

## 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2019 年 3 月 22 日上午以现场会议的方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 11 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会根据 2018 年的工作情况编制了《2018 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，与会监事认为，公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“中喜”)于 2019 年 3 月 22 日出具的《2018 年度审计报告》(中喜审字【2019】第 0413 号), 该报告为标准无保留意见审计报告。监事会同意《2018 年度财务决算报告》的各项内容。具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

**表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

### **3、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》**

经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

**表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

### **4、审议通过了《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》**

根据中喜出具的《2018 年度审计报告》(中喜审字【2019】第 0413 号), 公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润为-1, 251, 313, 765.73 元, 母公司的净利润为-949, 594, 742.98 元。根据公司未来发展需求, 并结合公司经营情况和现金流量情况, 经董事会研究决定, 公司拟定 2018 年度不派发现金红利、不送红股、不进行以资本公积金转增股本。

与会监事一致认为: 公司拟定的 2018 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要, 符合《公司法》和《公司章程》的规定, 具备合法性、合规性、合理性。

**表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

### **5、审议通过了《关于公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项**

## 报告》的议案》

经审核，与会监事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。中喜出具了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中喜专审字【2019】第 0170 号）。具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

## 6、审议通过了《关于公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，与会监事认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2018 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

**表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

## 7、审议通过了《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告〉的议案》

经审核，与会监事认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

中喜出具了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（中

喜专审字【2019】第 0168 号), 具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

**表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

#### **8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》要求变更有关的会计政策。根据规定, 公司将按照财政部的规定变更会计政策, 并于 2019 年 1 月 1 日执行上述修订后的会计准则。

监事会认为: 本次会计政策变更是公司因执行新企业会计准则进行的合理变更, 符合规定和公司实际情况, 对公司财务状况, 经营成果和现金流量无重大影响, 不涉及以前年度的追溯调整, 不存在损害公司及股东利益的情形。监事会成员一致同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于会计政策变更的公告》及相关公告。

**表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。**

#### **9、审议通过了《关于公司非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事候选人的议案》**

第四届监事会监事万林瀚先生于近日提出辞职申请, 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 万林瀚先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数, 该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前, 万林瀚先生将继续按照有关规定和要求履行监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定, 为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展, 监事会同意选举刘阳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自

公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。刘阳女士简历详见附件。

**表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

#### **10、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

经审核，与会监事认为：中喜从事 2018 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中喜为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

**表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

#### **11、审议通过了《关于确定第四届监事会监事薪酬与津贴的议案》**

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，监事会同意第四届监事会监事津贴标准继续按照公司原有的《监事津贴管理制度》执行，内部监事按其任在公司担任的职务发放职务薪酬，外部监事的津贴税前每年为 6 万元。

**公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

#### **12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》**

监事会认为，公司本次对《公司章程》相关部分条款进行修订，并授权公司经营层办理相关的工商变更登记手续相关事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的相关规定，监事会成员一致同意公司修订《公司章程》及办理工商变更登记手续事项。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

### **13、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

监事会认为，公司本次对《募集资金管理制度》部分内容进行修订，有利于促进公司规范运作，完善公司内部控制制度，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会一致同意公司本次修订《募集资金管理制度》。具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

### **三、备查文件**

1. 第四届监事会第十二次会议决议；
2. 相关中介报告；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 22 日

附件简历：

刘阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，中国地质大学江城学院学士。2014 年 6 月至 2015 年 6 月在 TCL 集团互联网新兴事业部任职总经理助理；2015 年 6 月至 2018 年 4 月在云创谷（深圳）投资咨询有限公司任职 CEO 助理及人事行政经理；2018 年 3 月至今在公司担任人事行政主管。

截至本公告日，刘阳女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。