

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于 2019 年 12 月 31 日上午以现场会议的方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 26 日以电子邮件送达的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《公司监事会议事规则》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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会经核查认为：公司本次拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，是为了进一步完善公司治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，符合《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》、《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》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，监事会成员一致同意公司修订《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露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）上《监事会议事规则》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审核通过了《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

监事会经核查认为：为支持公司日常经营，公司关联方今盛工程管理咨询(深圳)有限公司（以下简称“今盛管理”）拟向公司提供借款，用于补充公司营运资金。借款金额不超过 4,000 万元，借款期限为自股东大会审议通过之日起 6 个月，借款年利率不超过 12%，最终利息支出以实际借款金额及时间为计算标准。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。今盛管理对公司提供借款，保证了公司资金运转，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司补充流动资金，改善公司资金结构，保障公司的正常生产经营和持续发展。本次关联交易不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露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）上《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

关联监事杨明女士回避表决，表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十次会议决议；
- 2、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 12 月 31 日