

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届监事会第二十二次会议于2020年3月24日上午在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场方式召开，会议通知于2020年3月20日以电话及电子邮件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》、《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《关于公司及关联方为控股孙公司应收账款保理业务提供担保暨关联交易的议案》

监事会经核查认为：公司、佳兆业集团（深圳）有限公司及张冰先生分别为公司控股孙公司北京多彩互动广告有限公司（以下简称“多彩互动”）向深圳市中小担商业保理有限公司申请应收账款保理业务提供不超过5,000万元的连带责任保证担保，旨在支持控股孙公司的业务发展，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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《关于公司及关联方为控股孙公司应收账款保理业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-028）。

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。

2、审议通过了《关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的议案》

监事会经核查认为：公司及张冰先生分别为多彩互动向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；向深圳前海微众银行股份有限公司申请综合授信业务提供不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，旨在支持控股孙公司的业务发展，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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《关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 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

2020 年 3 月 24 日