广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届监事会第二十五次会议于2020年4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会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2020年4月19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，并以通讯方式参加主持本次会议。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<2020年第一季度报告>的议案》

监事会经核查认为：公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部管理制度的各项规定，内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关要求，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的经营成果，参与公司《2020年第一季度报告》编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

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）上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十五次会议决议；

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4月24日