

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于2020年8月27日上午在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2020年8月17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<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》

经认真审核，我们认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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）的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

经认真审核，我们认为：同意公司补充确认今盛工程管理咨询（深圳）有限公司于2018年向公司提供借款事项为关联交易，该笔借款主要用于补充公司营运资金，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也未对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

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

3、审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

经认真审核，我们认为：公司使用自有资金不超过 1,440 万元人民币对控股子公司深圳米修斯游戏科技有限公司增资，符合公司实际发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司独立运营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 27 日