

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于 2021 年 3 月 15 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼以现场会议的方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 5 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》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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 年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据 2020 年的工作情况编制了《2020 年度监事会工作报告》，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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

监事会经核查认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 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“中喜事务所”）于 2021 年 3 月 15 日出具的《2020 年度审计报告》（中喜审字【2021】第 00100 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2020 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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

根据中喜事务所出具的中喜审字【2021】第 00100 号《2020 年度审计报告》，公司 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-368,285,195.17 元，加上年初未分配利润-841,739,561.50 元，加上其他综合收益转入-8,559,347.00 元，实际可供股东分配的利润为 -1,218,584,103.67 元。母公司实现的净利润为 -138,331,027.41 元，加上年初未分配利润-890,159,707.77 元，可供股东分配的利润为-1,028,490,735.18 元。公司 2020 年度可供股东分配利润和母公司可供普通股股东分配利润为负，公司 2020 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2020 年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

监事会经核查认为，公司拟定的 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会经核查认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《股票上市规则》的规定，建立了健全的内控制度，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。2020 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。

6、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》

监事会经核查认为：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。中喜事务所出具了《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【2021】第 00223 号）。

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。

7、审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

监事会经核查认为：中喜事务所从事 2020 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2020 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，同意续聘中喜事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议；
- 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

2021 年 3 月 15 日