

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2023年12月22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楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2023年12月16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，其中监事杨明以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明召集和主持，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《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《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司职工代表监事将通过职工代表大会选举产生。公司监事会同意提名杨明女士、陈泽聪先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

公司第六届监事会监事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会成员

将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

（1）提名杨明女士为第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（2）提名陈泽聪先生为第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

具体内容及相关候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议；

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

2023 年 12 月 22 日