

## 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第六届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议于同日下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2024年1月12日以口头方式传达给全体监事。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。经全体监事推选，本次会议由监事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》《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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举杨明女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告，杨明女士简历详见公司2023年12月23日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第六届监事会第一次会议决议；
- 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

2024 年 1 月 12 日