

## 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届监事会第四次会议于2024年5月27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方式召开，会议通知于2024年5月24日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事，为提高会议决策效率，根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》规定，经全体监事一致同意，豁免会议提前5天通知要求。本次会议应到监事3人，实际参加监事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《关于同意控股孙公司多彩互动为另一控股孙公司江西佳鼎提供担保的议案》

经审核，监事会认为控股孙公司北京多彩互动广告有限公司为全资控股孙公司江西佳鼎互联科技有限公司（以下简称“江西佳鼎”）提供连带责任担保是为了满足江西佳鼎的经营发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意该议案，并同意提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

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。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 5 月 27 日