

## 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议于2020年7月30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7月25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《关于控股孙公司及关联方为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

监事会经核查认为：公司拟向银行申请流动资金贷款额度授信，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求和公司的稳定发展，符合公司实际经营需求，不存在向关联方输送利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

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

#### 2、审议通过了《关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案》

监事会经核查认为：公司拟与郭晓群先生共同投资设立深圳米修斯游戏科技

有限公司符合公司实际需要，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。

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](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。

### **3、审议通过了《关于收购北京海力保险经纪有限公司 100%股权暨关联交易的议案》**

监事会经核查认为：公司拟以自有资金人民币 4,153 万元的价格收购上海嘉湾兆业房地产有限公司持有的北京海力保险经纪有限公司 100% 股权，关联交易价格遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在向关联人输送利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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

### **三、备查文件**

- 1、第四届监事会第二十六次会议决议；
- 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

2020 年 7 月 30 日