

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议于2020年9月22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9月17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《关于公司<2020年1-6月内部控制自我评价报告>的议案》

经认真审核，我们认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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1-6月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。

2、审议通过了《关于全资子公司签署租赁合同暨关联交易的议案》

经认真审核，我们认为：本次全资子公司北京海力保险经纪有限公司与关联方签署租赁合同及物业管理服务协议事项符合公司的经营发展需要，按照公平自

愿、互惠互利的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

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

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十九次会议决议；
- 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 9 月 22 日