

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 17 日上午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 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，实际参会监事 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》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据 2024 年的工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会经核查认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安事务所”）（于 2025 年 4 月 17 日出具了《2024 年度审计报告》（久安审字[2025]第 00062 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

根据久安事务所出具的久安审字[2025]第 00062 号《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-105,987,235.21 元，年初未分配利润为-1,477,318,873.57 元，2024 年末实际可供股东分配的利润为-1,580,780,487.37 元。母公司实现的净利润为-425,389,450.63 元，年初未分配利润为-899,184,050.44 元，2024 年末可供股东分配的利润为-1,324,573,501.07 元。公司 2024 年度可供股东分配利润和母公司可供股东分配利润均为负，因此，公司拟不进行 2024 年度利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2024 年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

监事会经核查认为，公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会经核查认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《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。2024 年度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，报告期内公司内部控制是有效的。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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。

6、审议通过了《关于 2025 年度预计担保额度的议案》

经审核，监事会认为：本次担保额度预计为公司正常经营和业务发展的需要，有利于提升子公司的融资能力，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司并表范围内子公司，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，公司能够对其经营进行有效管控，相关风险可控。监事会同意公司本次 2025 年度预计担保额度相关事项，并提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于拟转让全资子公司 100%股权的议案》

经审核，监事会认为：本次股权转让事项符合公司目前的战略发展情况及具体经营情况。处置该公司股权可以优化资源配置，提高公司资产运营及使用效率。监事会同意公司本次股权转让相关事项，并提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第七次会议决议；
- 2、相关中介报告；
- 3、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

2025 年 4 月 17 日