

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举，并于2020年12月15日召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会选举产生。公司监事会同意提名杨明女士、刘阳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。

本议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议，审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期自2020年第六次临时股东大会审议通过之日起3年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

监 事 会

2020年12月15日

附件：

1、杨明女士简历

杨明女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1982 年出生。毕业于武汉大学，法学学士。2004 年至今先后在恒盛地产控股有限公司、深业置地有限公司、佳兆业集团控股有限公司从事法律合规及金融投资工作。现任佳兆业集团控股北京副总裁、公司监事会主席。

截至本公告日，杨明女士未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任高级管理人员等职务。除此之外，杨明女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

2、刘阳女士简历

刘阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，中国地质大学江城学院学士。2014 年 6 月至 2015 年 6 月在 TCL 集团互联网新兴事业部任职总经理助理；2015 年 6 月至 2018 年 4 月在云创谷（深圳）投资咨询有限公司任职 CEO 助理及人事行政经理。现任公司人力资源副经理、监事。

截至本公告日，刘阳女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。