

## 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十次会议通知于2023年7月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会监事经审议表决，形成以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司广州资产向控股股东借款暨关联交易的议案》

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀产业投资向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向控股子公司越秀产业投资提供财务资助的议案》**

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁向江苏越秀租赁提供财务资助的议案》**

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

以上全部议案的具体内容及 2023 年第三次临时股东大会的通知详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会

2023 年 7 月 26 日