

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议通知于 2023 年 9 月 14 日以口头方式发出，会议于当天在广州国际金融中心 63 楼公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经推选，会议由李红女士主持。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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

同意选举李红女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第十届监事会任期届满之日止。

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 9 月 14 日