

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2018-076

广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议
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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2018年7月25日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李红主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

2018年7月27日