

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议通知于2020年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月9日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，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《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》

本议案需提交公司2020年第五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《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》

本议案需提交公司2020年第五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《关于向

控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》

本议案需提交公司 2020 年第五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《关于越秀租赁向控股子公司上海越秀租赁提供财务资助的议案》

本议案需提交公司 2020 年第五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《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年对外担保额度的议案》

本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》

本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于越秀租赁对控股子公司上海越秀租赁增资暨关联交易的议案》

本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

以上全部议案的具体内容，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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

2020年12月9日