

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议通知于2022年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2022年6月29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公司控股股东拆借资金暨关联交易的议案》

本议案需提交公司2022年第二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《关于为控股子公司越秀金控资本提供担保的议案》

以上全部议案的具体内容及2022年第二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) 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

2022年6月29日