

## 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十三次会议通知于2022年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月2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拟竞拍不良资产包暨关联交易的议案》

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

本议案需提交公司2022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《关于与控股股东建立资金借款额度暨关联交易的议案》

本议案需提交公司2022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 2022 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《关于控股子公司越秀租赁向上海越秀租赁提供财务资助的议案》**

本议案需提交公司 2022 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 2023 年对外担保额度的议案》**

本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

以上全部议案的具体内容及 2022 年第五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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 2 日