

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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”）第九届监事会第十四次会议通知 2022 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 8 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《关于全资子公司越秀金融国际向关联方拆借资金暨关联交易的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司越秀金融国际向关联方拆借资金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

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 3 月 9 日