

债券代码：148662.SZ

债券简称：24 广越资 01

债券代码：148663.SZ

债券简称：24 广越资 02

广州越秀资本控股集团有限公司

关于取消监事会的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本公司原监事会成员为：李红（监事会主席）、姚晓生（监事）、李青云（职工代表监事）。

（二）人员变动的原因和依据

公司根据《中华人民共和国公司法》对《广州越秀资本控股集团有限公司章程》进行了修订，按照修订后的《广州越秀资本控股集团有限公司章程》，公司不设监事及监事会，由公司内部审计机构负责行使相关监督职责。

（三）人员变动所需决策程序及其履行情况

截至本公告出具日，本公司上述人事变动已经由有权机构决议通过，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

二、影响分析和应对措施

上述事项不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响本公司有权决策机构决议的有效性。上述人事变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照公司债券存续期相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团有限公司关于取消监事会的公告》
之盖章页）

广州越秀资本控股集团有限公司

2025 年 5 月 28 日