

债券代码：524318	债券简称：25 广金 03
债券代码：524296	债券简称：25 广金 02
债券代码：524221	债券简称：25 广金 K1
债券代码：524201	债券简称：25 广金 01
债券代码：148987	债券简称：24 广金 09
债券代码：148986	债券简称：24 广金 08
债券代码：148783	债券简称：24 广金 07
债券代码：148782	债券简称：24 广金 06
债券代码：148774	债券简称：24 广金 05
债券代码：148773	债券简称：24 广金 04
债券代码：148755	债券简称：24 广金 K1
债券代码：148686	债券简称：24 广金 03
债券代码：148661	债券简称：24 广金 02
债券代码：148660	债券简称：24 广金 01
债券代码：148478	债券简称：23 广金 K2
债券代码：148263	债券简称：23 广金 K1
债券代码：148095	债券简称：22 广金 02
债券代码：149816	债券简称：22 广金 01
债券代码：149730	债券简称：21 广金 07
债券代码：149715	债券简称：21 广金 05
债券代码：149714	债券简称：21 广金 04
债券代码：149527	债券简称：21 广金 02
债券代码：149307	债券简称：20 广金 01
债券代码：149091	债券简称：20 穗控 01
债券代码：149018	债券简称：19 穗湾 01

广州金融控股集团有限公司

关于取消监事会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

广州金融控股集团有限公司（以下简称“公司”）发生取消监事会的事项，具体情况公告如下：

一、变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原监事会成员为：梁伟健（职工监事）、刘凯（职工监事）。

（二）变动的原因和依据

根据《广州市财政局关于广州金融控股集团有限公司撤销监事会和监事设置的批复》（穗财金〔2025〕11号），公司撤销监事会和监事设置。

（三）变动事项所需决策程序及其履行情况

截至本公告出具日，本公司上述变动已经由有权机构决议通过，决策程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。公司章程修订后公司将不设监事会监事，在董事会中设置由董事组成的审计与风险管理委员会行使相关职权。

二、影响分析和应对措施

上述变动事项不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大不利影响。上述变动后公司治理结构符合法律法规及《公司章程》规定。

特此公告。

（本页无正文，为《广州金融控股集团有限公司关于撤销监事会的公告》之盖章页）



广州金融控股集团有限公司

2025年9月30日