

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2019-039

广州越秀金融控股集团股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议

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”）第八届监事会第十五次会议于2019年3月22日在公司会议室召开，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女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年年度审计报告的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2018 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度对外担保额度的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度对外担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于发行债务融资工具一般性授权的公告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金开展委托理财的公告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司广州越秀金控向参股公司越秀小贷提供财务资助的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司

向参股公司越秀小贷提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、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金控资本提供财务资助的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的公告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁开展回租项目暨关联交易的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越秀租赁开展回租项目暨关联交易的公告》。

十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2018 年度内部控制评价报告》和会计师事务所出具的关于内部控制鉴证报告，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》和会计师事务所出具的关于募集资金鉴证报告，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 23 日