

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2019-070

广州越秀金融控股集团股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议

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”)第八届监事会第十七次会议于2019年5月23日以通讯方式召开，会议由监事会主席李红主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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《关于子公司广州资产向公司控股股东越秀集团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《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

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 5 月 24 日