

## 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议通知于2019年11月22日以电子邮件方式发出，会议于2019年11月27日在广州国际金融中心63楼公司第一会议室现场召开。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《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）披露的《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的公告》（公告编号：2019-138）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》**

具体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租赁提供财务资助的公告》（公告编号：2019-139）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》**

具体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》（公告编号：2019-140）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-143）。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 11 月 27 日