

## 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届监事会第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”）第九届监事会第十一次会议通知于2021年9月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月15日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事姚晓生通讯出席，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《关于全资子公司广州越秀金控实施2020年度超业绩奖励基金计划的议案》**

经审议，监事会认为，根据《广州越秀金融控股集团有限公司超业绩奖励基金计划》及2020年经营成果，全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司达到2020年度超业绩奖励基金提取条件，奖励基金的核算、计提、分配与归属等符合法律法规及公司《章程》等相关规定，有利于激发员工积极性及创造力，增强

公司凝聚力，形成有效的中长期激励与约束，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本议案。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

2021年9月15日