

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2023-017

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

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。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会议通知于 2023 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日在广州国际金融中心 63 楼公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 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 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整的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。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》

以上全部议案的具体内容详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日