

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2024-031

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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”）第十届监事会第十次会议通知于2024年7月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月12日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李红主持。本次会议的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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为保障董监高依法行权履职，降低公司运营风险，维护公司及投资者合法权益，公司拟以自有资金购买董监高责任险。

因利益相关，全体监事回避本议案的表决，本议案直接提交2024年第一次临时股东大会审议。

以上议案的具体内容及 2024 年第一次临时股东大会通知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

2024 年 7 月 12 日