

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2025-008

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十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”）第十届监事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 13 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<广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则的规定，该计划的实施有利于健全公司中长期激励机制，完善核心人才梯队搭建，推动

公司持续高质量发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该计划已经公司职工代表大会审议通过，充分履行民主议事程序，未发生以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划等情况。因此，监事会同意本议案。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员持股计划管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员持股计划管理办法》的内容符合相关法律法规和监管规则的规定及公司实际情况，能确保核心人员持股计划合规实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

以上议案内容及 2025 年第二次临时股东大会通知详见公司董事会同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 13 日