

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十次会议通知于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 1 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《关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关联交易的议案》

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》

经审议，监事会同意本次公司章程及附件的修订。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

监事会确认与公司及董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东的事项。

本议案内容及 2025 年第三次临时股东大会通知详见公司董事会同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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 7 月 1 日