

广州越秀金融控股集团股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议

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”）第八届监事会第十九次会议于2019年8月16日在公司第一会议室召开，会议由监事会主席李红主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》（公

告编号：2019-096)。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 17 日