

债券代码：524298.SZ
债券代码：524297.SZ
债券代码：524248.SZ
债券代码：524083.SZ
债券代码：148836.SZ
债券代码：148353.SZ
债券代码：148232.SZ
债券代码：148137.SZ
债券代码：148097.SZ
债券代码：148064.SZ
债券代码：149598.SZ
债券代码：149456.SZ
债券代码：149352.SZ

债券简称：25 越资 04
债券简称：25 越资 03
债券简称：25 越资 01
债券简称：24 越资 Y1
债券简称：24 越资 02
债券简称：23 越资 03
债券简称：23 越资 02
债券简称：23 越资 01
债券简称：22 越控 04
债券简称：22 越控 02
债券简称：21 越控 04
债券简称：21 越控 02
债券简称：21 越控 01

广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于取消监事会的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本公司原监事会成员为：李红（监事会主席）、姚晓生（监事）、李青云（职工代表监事）。

（二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对公司《章程》进行了修订。按照修订后的公司《章程》，公司不设监事及监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

（三）人员变动所需决策程序及其履行情况

截至本公告出具日，本公司上述人事变动已经由有权机构决议通过，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定。

二、影响分析和应对措施

上述事项不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响本公司有权决策机构决议的有效性。上述人事变动后公司治理结构符

合法律法规和公司《章程》的规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照公司债券存续期相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页）

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2025 年 7 月 18 日