无保留意见的审计报告。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023
年年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券
交易所关于上市公司利润分配的监管要求，符合公司《章程》的
相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利情况、未来发展的资
金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司业绩成
长性及稳健发展的需求相匹配，不会对公司未来经营所需现金流
造成影响，更不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合
公司和全体股东的利益。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023
年度内部控制自我评价报告的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
经审议，监事会认为：2023 年，公司根据有关法律法规及
规范性文件的要求，建立并不断健全内部控制体系，并推动相关
规则在经营活动中得到有效执行，整体符合法律法规规定及监管
部门要求。公司本次出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023
年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年
度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调
整股票期权激励计划行权价格的议案》
经审议，监事会认为：董事会本次对股票期权激励计划行权
价格的调整，符合公司《上市公司股权激励管理办法》及公司《股
票期权激励计划（草案）》的规定，在股东大会对董事会的授权
范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本
次调整。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于股
票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票
期权的议案》
经审议，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的要求及公司《股
票期权激励计划（草案）》《股票期权激励计划实施考核管理办法》
《股票期权激励计划管理办法》的相关规定，在股东大会对董事
会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事

会同意本次注销安排。
八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使
用自有资金开展委托理财的议案》
经审议，监事会认为：公司、公司全资及控股子公司本次拟
使用不超过人民币 30亿元（含 30亿元）自有资金开展委托理财，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》
的规定。公司本次使用自有资金开展委托理财是在确保资金安全、
操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下进行的，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全
体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率。监事会同意本
议案。
以上议案二至八的具体内容及 2023 年年度股东大会的通知，
详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
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 3 月 27 日