

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-095

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352

债券简称：12 广汽 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

## 广州汽车集团股份有限公司 第五届监事会第 5 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第 5 次会议于 2018 年 12 月 11 日（星期二）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 6 人，实际参与表决监事 6 人，会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过书面投票表决，审议通过了《关于广汽集团第二期股票期权激励计划预留期权授予名单公示情况及审核意见的议案》。

1、2018 年 12 月 5 日公示期结束，本次拟授予的激励对象公示无异议；

2、公司监事会认为：公司已按要求履行了必要的公示程序，激励对象人员符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励办法》等法律、法规的条件，符合《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，作为本次计划预留期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2018 年 12 月 11 日