

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-026

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009

债券简称：12 广汽 02、广汽转债

191009

广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届监事会第 14 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（下称：本公司）第五届监事会第 14 次会议于 2020 年 3 月 31 日（星期二）上午 8:45 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 会议室召开，本次会议应到监事 7 名，现场出席监事 5 名，龙勇监事、王君扬监事以通讯方式参加本次会议。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，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2019年度财务报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2019年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经核查，全体监事一致认为公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法规的规定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票部分募投项目节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

议案1至议案4、议案8至议案10尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2020年3月31日