

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-047

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 16 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（简称：“本公司”或“公司”）第五届监事会第 16 次会议于 2020 年 6 月 12 日（星期五）以通讯方式召开。本次应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集召开符合《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，所做决议合法有效。

本次会议审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格的议案》。同意根据 2019 年利润分配方案，自 2020 年 6 月 22 日起，第二期股票期权激励计划首次授予期权（期权代码：0000000138；0000000139；0000000140）的行权价格调整为 19.40 元/股，预留期权（期权代码：0000000262；0000000263；0000000264）行权价格调整为 10.13 元/股。

表决结果：7 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

2020 年 6 月 12 日