

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-077

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 19 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第五届监事会第 19 次会议于 2020 年 9 月 24 日（星期四）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 7 名，实际参与表决监事 7 名。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：

一、审议通过了《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

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 9 月 24 日