

A股代码：601238
H股代码：02238
债券代码：122243、113009
191009

A股简称：广汽集团
H股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

公告编号：临2020-099

广州汽车集团股份有限公司 第五届监事会第 22 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 22 次会议于 2020 年 12 月 4 日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 6 名，实际参与表决监事 6 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，所做决议合法有效。经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

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〉授予相关事项的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期注销和预留期权第 1 个行权期行权有关事项的议案》。

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

2020 年 12 月 4 日