

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2021-017

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 23 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 23 次会议于 2021 年 3 月 25 日（星期四）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 6 名，现场出席监事 5 名，龙勇监事以视频方式参加本次会议。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2020年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司2020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2020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2020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：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2020年度财务报告的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。

监事会认为公司 2020 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合

《公司章程》和《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划2018-2020》要求。综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及资金需求等因素，符合公司经营现状。同意2020年度利润分配方案并提请股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2020年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：6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：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于2020年度风险管理工作报告及2021年工作计划的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于2020年度合规管理工作报告及2021年工作计划的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

议案1至议案4、议案8、议案9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

2021年3月25日