

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

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

公告编号：临2021-065

广州汽车集团股份有限公司 第五届监事会第 27 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 27 次会议于 2021 年 9 月 13 日（星期一）以通讯方式召开。本次应参与表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 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。

经与会监事投票表决，审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。同意根据公司 2021 年中期利润分配实施方案，自 2021 年 9 月 22 日起，《第二期股票期权激励计划（草案）》首次授予期权的行权价格调整为 19.17 元/股；预留期权的行权价格调整为 9.90 元/股。《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》股票期权行权价格调整为 9.78 元/股，限制性股票回购价格调整为 4.79 元/股。

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

2021 年 9 月 13 日