

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-041

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

## 广州汽车集团股份有限公司

### 第六届监事会第 21 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届监事会第 21 次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以通讯方式召开。本次应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 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。

经过与会监事投票表决，审议通过了《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》。因 2023 年末利润分配，《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的股票期权行权价格由 9.32 元/股调整为 9.22 元/股，限制性股票回购价格由 4.33 元/股调整为 4.23 元/股；《第四期股票期权激励计划（草案）》的股票期权行权价格由 11.76 元/股调整为 11.66 元/股。

表决结果：5 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

2024 年 6 月 4 日