

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-079

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16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16次会议于2023年9月8日（星期五）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。

经过书面投票表决，审议通过《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项的议案》。因2023年中期利润分配，《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9.37元/股调整为9.32元/股，限制性股票回购价格由4.38元/股调整为4.33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11.81元/股调整为11.76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

2023年9月8日