

广汇汽车服务股份公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次会议通知和议案于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
- （三）本次监事会于 2018 年 6 月 27 日以通讯方式召开。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事会拟根据公司 2017 年年度股东大会的授权对公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格、激励对象名单和授予权益数量进行如下调整：

1、公司于 2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》，同意以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 8,144,309,682 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.5 元（含税），共计分配现金股利 1,221,646,452.30 元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年度。该方案已于 2018 年 6 月 1 日实施完毕。

根据《广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票的股份登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

根据公司 2017 年年度股东大会的授权,公司董事会对授予价格进行调整,调整后的限制性股票授予价格为 3.38 元/股。

2、鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划原确定的部分激励对象因离职丧失股权激励对象资格,或因个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票,公司董事会根据 2017 年年度股东大会决议的授权对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后,本激励计划授予的激励对象由 1,134 人调整为 974 人(均为公司 2017 年年度股东大会审议通过的《激励计划(草案)》中确定的人员);限制性股票总数由 8,300 万股调整为 7,332.3 万股。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经核查,监事会认为:本激励计划授予价格、激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规及《激励计划(草案)》的规定,不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《激励计划(草案)》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司此次对本激励计划的授予价格、激励对象名单及授予权益数量进行调整。

(二)审议通过了《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

鉴于公司本激励计划规定的限制性股票授予条件已成就,根据公司 2017 年年度股东大会授权,公司董事会拟确定 2018 年 6 月 27 日为授予日,向符合条件的 974 名激励对象授予 7,332.3 万股限制性股票。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：

1、董事会确定的授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

2、除部分激励对象因离职丧失股权激励对象资格，或因个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的其他974名激励对象与公司2017年年度股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。

3、调整后的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的授予条件已经成就。

综上，监事会同意以2018年6月27日为授予日，向974名激励对象授予7,332.3万股限制性股票。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司监事会

2018年6月28日