

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2019-039

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352

债券简称：12 广汽 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届监事会第 10 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 10 次会议于 2019 年 6 月 17 日（星期一）以通讯方式召开。本次应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 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。

本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划预留期权行权价格的议案》。

同意根据2018年利润分配实施计划，自2019年6月25日起，首期股票期权激励计划（期权代码：0000000055）行权价格调整为4.2元/股，第二期股票期权激励计划（期权代码：0000000138、0000000139、0000000140）的行权价格调整为19.6元/股，第二期股票期权激励计划预留期权（期权代码：0000000262、0000000263、0000000264）的行权价格调整为10.33元/股。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于变更广汽乘用车A35项目实施地点的议案》。

监事会认为本次拟变更募集资金项目实施地点的事项符合公司未来发展的需要和产业布局，有利于公司整合内部资源，提高经营效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况；未违反中

国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定，同意公司变更募集资金投资项目实施地点。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案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

2019年6月17日