

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-071

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 15 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“公司”或“本公司”）第六届监事会第 15 次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 9:00 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 会议室召开，本次会议应到监事 6 名，现场出席监事 3 名，曹限东监事、王路监事、黄卓监事以视频等通讯方式参加会议。会议召集、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》的相关规定。

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《关于2023年半年度报告的议案》。

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于2023年中期利润分配的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

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

2023 年 8 月 25 日