

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-016

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243

债券简称：12 广汽 02

广州汽车集团股份有限公司

第六届监事会第 11 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第六届监事会第 11 次会议于 2023 年 1 月 20 日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 6 名，实际参与表决监事 6 名。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》的规定。

本次会议经过书面投票表决，审议通过《关于第四期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，本次激励计划授予条件已满足，激励对象人员符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《第四期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象授予的主体资格合法、有效，同意于 2023 年 1 月 20 日向 3,089 名激励对象授予股票期权 23,389.62 万份。

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 1 月 20 日