

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-029

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 20 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 20 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 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。

本次会议经过投票表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司 2024 年第一季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 2024 年第一季度报告的内容和格式符合各项规定，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；公司监事会目前未发现参与公司 2024 年第一季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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日