

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-017

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19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19次会议于2024年3月28日（星期四）上午8:30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5名，现场出席监事3名，曹限东监事、黄成监事以通讯方式参加会议。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》的规定。

本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司2023年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年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，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；公司监事会目前未发现参与公司2023年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：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2023年度财务报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

监事会认为公司2023年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》和《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划2021-2023》要求。综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及资金需求等因素，符合公司经营现状。同意2023年度利润分配方案并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法规的规定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益；符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。监事会认为公司本次部分募投项目变更并将节余募集资金用于投入新项目系公司根据经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，有利于提高募集资金利用效率。本次募集资金用途变更事项的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。监事会同意本次部分募集资金用途变更的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

议案1至议案4、议案8至议案10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

2024年3月28日