A股代码：601238　　A股简称：广汽集团　　公告编号：临2018-039

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

第四届监事会第 27 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第四届监事会第 27 次会议于 2018 年 6 月 4 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 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。

会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量的议案》。根据公司股票期权激励计划相关规定，结合 2017 年利润分配实施方案，会议同意自 2018 年 6 月 12 日起，对公司首期股票期权激励计划和第二期股票期权激励计划的行权价格和期权数量进行调整。

审议结果：同意 7 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

2018 年 6 月 4 日