

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2019-059

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 第五届监事会第 11 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五届监事会第 11 次会议于 2019 年 8 月 30 日（星期五）在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 810 会议室召开，本次会议应出席监事 7 名，现场实际出席监事 6 名，王君扬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：

一、 审议并通过了《关于 2019 年半年度报告的议案》。

监事会认为：公司 2019 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 2019 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；公司监事会目前未发现参与公司 2019 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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议并通过了《关于 2019 年中期利润分配方案的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议并通过了《关于 2019 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：7 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

2019 年 8 月 30 日