

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-024

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26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”）第六届监事会第26次会议于2025年3月28日（星期五）8:45于广州市番禺区金山大道东668号T2一楼101会议室召开，本次会议应出席监事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。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司监事会议事规则》的规定。

经本次与会监事投票表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司2024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2024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2024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2024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2024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2024年度利润分配方案的议案》。

监事会认为公司2024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2024-2026》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2024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2024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2024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《关于与关联方发生金融业务的关联交易议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于第六届监事会换届选举相关事项的议案》。

同意公司根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，暂缓实施第六届监事会的换届，并由公司根据《公司法》及相关法律法规要求，通过修订《公司章程》取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

在公司未完成《公司章程》修订及取消监事会设置前，公司第六届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

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

2025年3月28日