

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2016-018

深圳市安车检测股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年4月6日在广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园9栋401号会议室以现场及通讯会议形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘明秀女士主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

1. 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该工作报告需提请公司 2016 年度股东大会审议，全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2016 年度监事会工作报告》。

2. 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2016 年度实现营业总收入 31,818.12 万元，同比增长 12.96%；主营业务收入 31,808.62 万元，同比增长 18.66%；利润总额 5,841.55 万元，同比增长 16.28%；归属于上市公司股东的净利润 4,903.38 万元，同比增长 16.14%。

该决算报告尚需提交公司2016年度股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。

3. 审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市安车检测股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

《公司2016年度报告及其摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。

4. 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司合并实现归属于母公司所有者的净利润49,033,822.79元，母公司实现净利润54,366,695.15元，根据本公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金5,436,669.52元。本年度及以前年度可供股东分配利润156,708,922.19元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，提出2016年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本66,670,000股为基数向全体股东按每 10 股分配现金红利 5.00元（含税），共计分配现金红利33,335,000.00元。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》等相关规定的要求，合法、合规。

该分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。

5. 审议通过《董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会对董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6. 审议并通过《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法、合规，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏

《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议并通过《关于公司监事报酬事项的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，2017 年度公司监事的薪酬计划情况如下：

未在公司参与企业经营的监事，2017 年不在公司领取薪酬；在公司担任具体职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议、具体股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 10 日