

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2017-037

## 深圳市安车检测股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年5月26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《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及数量的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：

（1）鉴于个别激励对象因个人原因离职和自动放弃激励资格，根据公司激励计划的相关规定，公司对本激励计划授予限制性股票的对象及其首次获授的权益数量进行了调整，本激励计划首次授予限制性股票的激励对象从104人调整为88人，首次授予限制性股票总数675,000份调整为584,000份。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定。

2、经过上述调整后，本次授予限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激

励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

3、除前述部分激励对象因发生离职和自愿全部放弃其应获授的限制性股票原因未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单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>)

**2. 审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划首次授予部分的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

经审核，监事会认为：《深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定2017年5月26日为授予日，授予88名激励对象584,000股限制性股票。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2017年5月26日