

深圳市安车检测股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日以书面和电子邮件的方式发出第二届监事会第十二次会议的通知，并于2018年1月16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。本次会议由潘明秀主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事一致审议并通过以下议案：

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审议认为：公司使用不超过10,000.00万元（含10,000.00万元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品；使用不超过20,000.00万元（含20,000.00万元）人民币自有资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及使用部分自有资金购买理财产品。

三、 备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十二次会议决议签署页。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2018年1月16日