

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2021-069

深圳市安车检测股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会第二十六次会议于2021年8月26日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年8月16日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司董事会秘书李云彬先生列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2021 年半年度报告》全文及摘要相关程序符合相关法律、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。

《深圳市安车检测股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

(二)审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《深圳市安车检测股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 27 日