

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2024-018

## 深圳市安车检测股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2024年4月29日在广东省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。会议通知已于2024年4月14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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023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，回避0票。

经审议，监事会认为：公司编制的《2023年度监事会工作报告》真实、准确的反映了公司监事会2023年的工作情况。

《深圳市安车检测股份有限公司2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

**（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；**

**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：公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

**（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告》；**

**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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、完整地反映公司 2023 年度生产、经营情况。

《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年度审计报告》（大华审字[2024]0011020039 号）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

**（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》；**

**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：公司编制的《公司 2023 年年度报告》全文及摘要符合相关法律、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，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-021）将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

**（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；**

**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 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策以及公司的实际情况，体现了公司对投资者的回报，公司 2023 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-031）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

**（六）审议通过《公司 2023 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，回避 0 票。**

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，且该内控体系能得到有效执行，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

**（七）审议通过《公司 2023 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

《深圳市安车检测股份有限公司 2023 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>）。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

**（八）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；**

**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：2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

《深圳市安车检测股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2024]0011011560 号）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

**（九）审议通过《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》；**

**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 2024 年度向银行申请授信额度，符合公司日常运营的需要及投资、发展计划，该事项的决策和审议程序合法合规。监事会同意公司 2024 年向银行申请综合授信，授信额度不超过人民币 25 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，公司实际控制人贺宪宁先生及公司全资子公司山东安车检测技术有限公司为上述综合授信事项提供连带责任担保。公司在各授信行办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务，以上授信额度与担保事宜自股东大会审批通过之日起生效，期限一年。

《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-026）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》；**

**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：公司使用暂时闲置资金购买理财产品的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置资金

为公司股东谋取更多的投资回报，同意公司使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。

《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-034）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》；**

**表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。**

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司监事 2024 年度薪酬方案。

《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-030）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

**（十二）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；**

**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：公司编制的《公司 2024 年第一季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-023）将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**（十三）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》；**

**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：公司本次注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权，符合有关法律、法规及《深圳市安车检测股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次注销 302 名激励对象对应数量为 374.255 万份的股票期权。

《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2024-028）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

**（十四）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》；**

**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：公司本次对部分募集资金投资项目的暂缓实施是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜。

《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2024-033）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

**（十五）审议通过《关于变更公司经营范围以及修订〈公司章程〉的议案》；**

**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：根据公司实际经营的需要，同意变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款。

《关于变更公司经营范围以及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-035）、《深圳市安车检测股份有限公司章程》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。**

**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：为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司实际情况，全体监事一致同意对公司《监事会议事规则》有关条款进行修订。

《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日