

股票代码：300572

股票简称：安车检测

公告编号：2024-052

# 深圳市安车检测股份有限公司

## 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2024年8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8月19日以书面的方式送达参会人员。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，公司的董事会秘书李云彬先生列席了本次会议。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2024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：公司编制的《公司2024年半年度报告》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2024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>）。《深圳市安车检测股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）将同日刊登于《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**(二)审议通过《公司 2024 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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

### **三、备查文件**

**(一)《第四届监事会第十二次会议决议》。**

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日