

股票代码：300572

股票简称：安车检测

公告编号：2024-069

深圳市安车检测股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届监事会第十四次会议于2024年11月19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11月8日以书面、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司的董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《深圳市安车检测股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。

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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具备证券、期货相关业务审计的从业资格，而且在资质条件、执业历史、质量管理体系、服务方案规划以及人员构成等方面展现出了充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2024年度审计工作的要求，同意聘请中兴华所为公司2024年度审计机构。

《深圳市安车检测股份有限公司关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公

告编号：2024-072）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

（一）《第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2024年11月20日