

股票代码：300572

股票简称：安车检测

公告编号：2025-035

深圳市安车检测股份有限公司

第四届监事会第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”）第四届监事会第十六次会议于2025年8月27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楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月15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2025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2025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2025年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的相关公告。

(二)审议通过《公司 2025 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 2025 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

(一)《第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日