

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2021-035

深圳市安车检测股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2021年4月26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2021年4月16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

1、审议通过《公司2020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《2020年度监事会工作报告》真实、准确的反映了公司监事会2020年的工作内容。

《深圳市安车检测股份有限公司2020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2020年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2020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2020年财务决算报告》客观、公

允地反映了公司的财务状况和经营成果。

《深圳市安车检测股份有限公司 2020 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 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2020 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。

经审核，监事会认为：公司编制的《公司 2020 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 2020 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2020 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。

经审核，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 2020 年度生产、经营情况。

《深圳市安车检测股份有限公司审计报告》（大华审字[2021]005717 号）详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 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 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

《深圳市安车检测股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-026）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2020 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，并能得到有效执行，《2020 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 2020 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>）。

7、审议通过《公司 2020 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。

经审核，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 2020 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 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、建设内容、投资总额等未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。监事会同意本次募集资

金投资项目延期至 2021 年 6 月 30 日。

《深圳市安车检测股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
(公告编号：2021-032) 详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

9、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。

经审核，监事会认为：2020 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[2021]003900 号）详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

10、审议通过《关于续聘公司 2021 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。

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。2021 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

《深圳市安车检测股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-027）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2021 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。

经审核，监事会认为：公司 2021 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，决策和审议程序合法合规。监事会同意公司及控股子公司 2021 年向银行申请综合授信，授信额度不超过人民币 20 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提供连带责任担保。公司在各授信行办理业务包括但不限于贷款、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期限一年。

《深圳市安车检测股份有限公司关于公司 2021 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：2021-028）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

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：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

《深圳市安车检测股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

13、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。

经审核，监事会认为：公司使用自有暂时闲置资金进行现金管理的决策程序符合国家有关法律、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16亿元（含16亿元）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，其中闲置募集资金最高额度不超过11亿元（含11亿元），闲置自有资金最高额度不超过5亿元（含5亿元），上述额度包括公司已购买但尚未到期的理财产品。以上理财额度自公司2020年度股东大会审议通过之日起，期限一年，期限内额度可滚动使用。

《深圳市安车检测股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-029）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》（所有监事对自己的薪酬议案回避表决）；

经董事会薪酬与考核委员会提议，审议通过2021年度公司监事的薪酬方案，本议案含3个子议案，具体如下：

14.01《关于2021年度公司监事会主席潘明秀女士薪酬的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

确定公司监事会主席潘明秀女士2021年度薪酬不超过35万元。潘明秀女士回避表决。

14.02、《关于2021年度公司监事栾海龙先生薪酬的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

确定公司监事栾海龙先生2021年度薪酬不超过45万元。栾海龙先生回避表决。

14.03、《关于2021年度公司监事周娜妮女士薪酬的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

确定公司监事周娜妮女士2021年度薪酬不超过35万元。周娜妮女士回避表决。

经审议，监事会认为：本议案符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的

薪酬水平。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

15、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审核，监事会认为：公司编制的《公司 2021 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 2021 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2021年第一季度报告》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

2021 年 4 月 28 日