

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2023-023

深圳市安车检测股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2023年6月13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2023年6月8日以书面的方式送达参会人员。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《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》。

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：公司本次变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更事项履行了必要的法律程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定。

《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的公告》（公告编号：2023-024）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。如股东大会审议未通过本次议案，公司将全部使用自筹资金进行收购，无需另行召开董事会审议，不影响本次收购的生效和实施。

三、备查文件

（一）《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2023年6月14日