

股票代码：300572

股票简称：安车检测

公告编号：2023-028

## 深圳市安车检测股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届监事会第六次会议于2023年6月30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24日以书面的方式发出。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《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

**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：公司本次新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议事项不影响募集资金投资计划，有利于规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益。公司本次新设募集资金专户履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次新设募集资金专户并签订募集资金三方监管

协议的议案。

《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-026）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

2023年6月30日