

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2024-061

深圳市安车检测股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2024年10月29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10月18日以书面、电子邮件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《公司2024年第三季度报告》；

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：公司董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规、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、误导性陈述或重大遗漏。

《深圳市安车检测股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-064）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

(二) 审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。

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：公司本次终止安徽泽宇机动车安全综合检测有限公司项目有利于保护募集资金的使用安全，且符合《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》等法律法规及《公司章程》的规定，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司终止该募投项目的实施。

《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2024-063）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 30 日