

**深圳市安车检测股份有限公司**  
**第二届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第二届监事会第十五次会议于2018年6月5日在广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园9栋401号会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。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，以记名投票表决的方式。会议符合国家有关法律、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《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；**  
**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司于 2018 年 4 月 10 日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》：以截至 2017 年 12 月 31 日公司股本总数 67,254,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利 16,813,500 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 53,803,200 股，转增后公司总股本增加至 121,057,200 股。该利润分配预案已于 2018 年 5 月 22 日经公司 2017 年度股东大会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对限制性股票权益数量和授予价格进行相应调整。本次调整后授予限制性股票数量为 1,051,200 股，授予限制性股票授予价格为 15.76 元/股。

监事会同意对公司 2017 年限制性股票权益数量和授予价格进行调整。

具体议案内容请见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

**2. 审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》；**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2016 年度股东大会的授权，监事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分，公司 88 位激励对象第一个限售期解除限售条件已满足，目前公司 88 名激励对象首次授予第一个限售期可解除限售的限制性股票数量为 315,360 股，占公司总股本的 0.2605%。

监事会同意公司按照相关规定为上述 88 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。

具体议案内容请见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的公告》。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十五次会议决议签署页。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 6 日