

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

## 安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：孔园园女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司章程》和《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，公司组织

起草了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年年度不进行现金分红、不转增股本、不送红股。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部修订后的会计准则，公司对会计政策进行变更。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

随着互联网服务平台的不断发展，市场上出现多样的平台服务公司为检测车主提供预约及车辆周边服务，公司也与多家平台公司建立合作关系，为其提供 VIP 服务通道，服务于平台的导流客户，建立了良好的口碑。现拟为新兴发展平台公司合肥市车千秋信息科技有限公司（以下简称“车千秋”）的导流客户提供检测服务。公司为车千秋线上平台独立运营发展到的车检客户提供检测服务，由车千秋收取车检服务费，待客户车辆在检测站上线检测后代为支付检测费用。2024 年车千秋公司继续为公司提供代收代付平台检测服务费及索道信息系统开发服务，预计日常关联交易金额为 15,000,000.00 元。

2024 年公司将开展机动车辆检测机构管理输出服务业务，打造“夏阳检测”品牌效应，公司将与车千秋平台共同开拓安徽省内机动车辆检测机构市场，预计关联交易金额为 1,000,000.00 元。

2024 年累计预计日常关联交易金额为 16,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日