

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2025-026

深圳市安车检测股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十五次会议于2025年4月23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2025年4月10日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司董事会秘书李云彬先生列席了会议。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年度监事会工作报告》；

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：公司编制的《2024年度监事会工作报告》真实、准确地反映了公司监事会2024年的工作情况。

《深圳市安车检测股份有限公司2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司2024年度股东会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》；

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：公司编制的《公司 2024 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度审计报告》；

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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、完整地反映公司 2024 年度生产、经营情况。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度审计报告》（中兴华审字（2025）第 590168 号）详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》；

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：公司编制的《公司 2024 年年度报告》全文及摘要符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。《2024 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-007）将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案》；

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 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意此分配预案。

《深圳市安车检测股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-014）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

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：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，且该内控体系能得到有效执行，《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（七）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》以及《公司募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（八）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的

专项说明》；

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：2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

《深圳市安车检测股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（中兴华报字（2025）第 590018 号）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（九）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》；

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 2025 年度向银行申请授信额度，符合公司日常运营的需要及投资、发展计划，该事项的决策和审议程序合法合规。监事会同意公司 2025 年向银行申请综合授信，授信额度不超过人民币 30 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，公司实际控制人贺宪宁先生及公司全资子公司山东安车检测技术有限公司为上述综合授信事项提供连带责任担保。公司在各授信行办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务，以上授信额度与担保事宜自股东会审批通过之日起生效，期限一年。

《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-021）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（十）审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》；

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：公司使用暂时闲置资金购买理财产品的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的投资回报，同意公司使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）

人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。

《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司监事 2025 年度薪酬方案。

《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-009）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（十二）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；

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：公司编制的《公司 2025 年第一季度报告》符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，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2025年第一季度报告》（公告编号：2025-025）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。《深圳市安车检测股份有限公司2025年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-024）将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》；

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：公司本次对部分募集资金投资项目的暂缓实施是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜。

《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-017）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（十四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。2025年度审计费用提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

《深圳市安车检测股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016号）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

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：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
(公告编号：2025-015) 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

(十六) 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

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：本次担保有助于提升广西车猫汽车科技有限公司（以下简称“广西车猫”）资金使用效率，符合广西车猫业务发展的实际需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

(十七) 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉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：中兴华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职

责情况的报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

(十八) 《关于签署〈购买资产协议的补充协议〉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：为进一步明确共管账户内资金的用途及权属情况，公司拟与正禾商业、正宏网络等交易各方签署《关于〈临沂市正直机动车检测有限公司 70%股权之购买资产协议〉的补充协议》（以下简称“《购买资产协议的补充协议》”）。《购买资产协议的补充协议》的约定不会对公司的生产经营、发展战略产生实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响。

《关于签署购买资产协议的补充协议的公告》（公告编号：2025-020）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

该议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

(十九) 《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

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：公司按照《企业会计准则》及相关法律法规的有关规定，本次计提信用减值损失和资产减值损失依据充分，符合公司实际情况，公允地反映公司财务状况及经营成果。同意公司本次计提事项。

《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-023）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

三、备查文件

(一) 《第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2025年4月24日