

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2025-046

## 深圳市安车检测股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2025年12月15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楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年12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《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）《关于修订〈公司章程〉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：公司由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性

文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

该议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

监 事 会

2025 年 12 月 15 日