

深圳市安车检测股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、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”）第三届监事会第三次会议于2019年4月4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楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议以记名投票表决的方式由监事会主席潘明秀女士主持召开。会议召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事一致审议并通过以下议案：

1. 审议通过《公司2018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。

具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2018年度监事会工作报告》。

该工作报告尚需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会的具体召开时间将另行通知。

2. 审议通过《公司2018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。

2018年度实现营业总收入52,776.74万元，同比增长28.17%；营业利润14,709.90万元，同比增长58.97%；归属于上市公司股东的净利润12,529.76

万元，同比增长 58.51%；营业收入和净利润指标较上年同期均有较大幅度增长，加权平均净资产收益率达 20.34%，为股东和投资者提供了良好的投资回报。若行业继续向好，则公司业绩将会呈现健康、可持续的发展。

具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2018 年度财务决算报告》。

《公司 2018 年度财务决算报告》需提请公司 2018 年度股东大会审议，股东大会的具体召开时间将另行通知。

3. 审议通过《公司 2018 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。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2018 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2018 年年度报告》全文及摘要具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会的具体召开时间将另行通知。

4. 审议通过《公司 2018 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。

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》真实、完整地反映公司 2018 年度生产、经营情况。

《公司 2018 年度审计报告》具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会的具体召开时间将另行通知。

5. 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 125,297,647.75 元，母公司实现净利润 122,902,671.04 元，根据本公司《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 12,290,267.10 元。本年度及以前年度可供母公司股东分配利润 290,105,529.46 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，提出2018年度利润分配预案如下：以截至2018年12月31日的公司总股本121,057,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利为人民币24,211,440.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增72,634,320股，转增后公司总股本增加至193,691,520股。若在利润分配方案实施前股本总数发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

监事会认为：以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定的要求，合法、合规，监事会一致同意公司2018年度利润分配预案。

《公司2018年度利润分配预案》具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会的具体召开时间将另行通知。

6. 审议通过《公司2018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。

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。

《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 审议通过《关于续聘公司 2019 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。

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意聘其为公司 2019 年审计机构，聘期一年。

《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会的具体召开时间将另行通知。

10. 审议通过《关于 2019 年度公司监事薪酬方案的议案》（所有监事对自己的薪酬议案回避表决）；

公司监事 2018 年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核，详细情况请见《公

司2018年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。经董事会薪酬与考核委员会提议，监事会审议通过2019年度公司监事的薪酬计划，本议案含3个子议案，具体如下：

10.01 《关于2019年度公司监事会主席潘明秀女士薪酬的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

确定公司监事会主席潘明秀女士 2019 年度薪酬不超过 30 万元。潘明秀女士回避表决。

10.02 《关于2019年度公司监事栾海龙先生薪酬的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

确定公司监事栾海龙先生 2019 年度薪酬不超过 30 万元。栾海龙先生回避表决。

10.03 《关于2019年度公司监事周娜妮女士薪酬的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

确定公司监事周娜妮女士 2019 年度薪酬不超过 25 万元。周娜妮女士回避表决。

具体各位监事 2019 年度薪酬的发放与公司经营业绩挂钩，根据其在公司担任的具体管理职务与贡献，并参考行业以及上市公司监事薪酬水平确定，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会的具体召开时间将另行通知。

11. 审议通过《关于公司2019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。

经核查，监事会认为：公司 2019 年向银行申请不超过 100,000 万元的授信额度，系出于经营需要。实际控制人贺宪宁先生及子公司山东安车检测技术有限公司为上市公司的综合授信提供不超过 100,000 万元的担保，能够更好地满足公司的资金需求，促进公司的经营发展。本次向上市公司提供担保的事项已经履行

了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益，监事会同意公司 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。

《关于公司 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会的具体召开时间将另行通知。

12. 审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为提高闲置资金的使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，监事会一致同意公司使用不超过 65,000.00 万元（含 65,000.00 万元）暂时闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金进行现金管理最高额度不超过 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元），闲置自有资金进行现金管理最高额度不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），上述额度包括公司已购买但尚未到期的理财产品。以上现金管理额度自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起，期限一年，期限内额度可滚动使用。

《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会的具体召开时间将另行通知。

13. 审议通过《关于终止研发中心建设募投项目并将剩余募集资金用于永久性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。

公司终止研发中心建设项目，并将原募投项目“研发中心建设项目”中剩余募集资金 3,645.56 万元以及“研发中心建设项目”募集资金账户剩下的理财利息收入 155.51 万元，共计 3,801.07 万元变更为永久性补充流动资金（具体金额以实

际结转时该项目专户资金余额为准),符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。同时,在过去12个月及未来12个月内没有进行证券投资等高风险投资,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金。

《关于终止研发中心建设募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,股东大会的具体召开时间将另行通知。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三次会议决议签署页。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2019年4月8日