

股票代码：300572

股票简称：安车检测

公告编号：2022-043

深圳市安车检测股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2022年5月19日在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视频的方式召开，会议通知已于2022年5月13日以书面、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由全体监事共同推举潘明秀女士主持，公司的董事会秘书列席了本次会议。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《关于选举第四届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审议，监事会同意选举非职工代表监事潘明秀女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

三、备查文件

(一)《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2022年5月19日