

股票代码：300572

股票简称：安车检测

公告编号：2017-004

深圳市安车检测股份有限公司

关于第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董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”、“本公司”）于2017年2月9日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第四次会议的通知，并于2017年2月14日上午九时三十分在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由潘明秀主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：

1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于2017年度使用自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审议认为：公司使用不超过10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人民币自有资金进行现金管理投资固定收益类产品或保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2017年2月15日