

深圳市安车检测股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2018年10月25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

1. 审议通过《2018年第三季度报告全文》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年第三季度报告全文》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。

《2018年第三季度报告全文》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（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于2018年公司新任董事及监事薪酬方案的议案》

根据公司业务发展的需要，为激励经营团队提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，申请审议2018年公司新任董事及监事的薪酬方案，本议案含6个子议案，各子议案单独表决，具体如下：

2.01. 《关于2018年公司非独立董事庄立女士薪酬的议案》

表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

庄立女士任公司非独立董事一职，拟确定庄立女士 2018 年度薪酬不超过 100 万元。

2.02. 《关于 2018 年公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》

表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

刘生明先生任公司独立董事一职，因其为退休干部，根据《中华人民共和国公务员法》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18 号）等相关法律法规的规定，拟确定刘生明先生 2018 年度津贴为 0 元。

2.03. 《关于 2018 年公司独立董事谈侃先生薪酬的议案》

表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

谈侃先生任公司独立董事一职，拟确定谈侃先生 2018 年度津贴为 5 万元。

2.04. 《关于 2018 年公司独立董事王冠先生薪酬的议案》

表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

王冠先生任公司独立董事一职，拟确定王冠先生 2018 年度津贴为 5 万元。

2.05. 《关于 2018 年公司监事栾海龙先生薪酬的议案》

表决结果：赞成 2 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

栾海龙先生任公司监事一职，拟确定栾海龙先生 2018 年度薪酬不超过 25 万元。栾海龙先生回避表决。

2.06. 《关于 2018 年公司监事周娜妮女士薪酬的议案》

表决结果：赞成 2 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

周娜妮女士任公司监事一职，拟确定周娜妮女士 2018 年度薪酬不超过 20 万元。周娜妮女士回避表决。

具体各位新任董事及监事 2018 年度薪酬的发放与公司经营业绩挂钩，根据其任在公司担任的具体职务与贡献，并参考行业以及上市公司董事、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。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司同日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（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

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二次会议决议签署页。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日