

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

## 安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张丽芳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2018年9月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-049）。

经审议，监事会认为：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及其他有关法律、法规和规范性文件以及《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对公司《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，认为本次变更募集资金用途，有利于改善公司财务结构，提高资金使用效率，具有合理性与可行性，符合公司及全体股东的利益。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第二届监事会第八次会议

决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

监事会

2018年9月26日