

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-037

转债代码：113575

转债简称：东时转债

转股代码：191575

转股简称：东时转股

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次紧急会议的会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意公司第二期员工持股计划管理委员会审议并通过的《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，本计划存续期继续延长至 2022 年 5 月 5 日。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下，使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充公司的流动资金，并仅在与主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过 12 个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。全体监事一致同意《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
2021 年 4 月 29 日