

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-057

转债代码：113575

转债简称：东时转债

## 东方时尚驾驶学校股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议的会议通知于 2021 年 6 月 11 日以专人送达形式通知公司全体监事，会议于 2021 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。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《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2020 年度权益分派导致公司股份总数将变为 727,835,586 股，注册资本将变更为 727,835,586 元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等有关法律法规的规定，同意对《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》进行部分修订。同时根据公司业务发展的需要，为更好地促进公司可持续发展，拟变更公司经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。审议通过《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》，并据此向工商行政管理部门申请办理备案登记相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

因业务发展需要，公司拟出资人民币 10,000 万元设立全资子公司“东方时尚汽车销售服务（北京）有限公司”（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。本次新设公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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 6 月 17 日