

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-046

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**

### **第四届监事会第二十八次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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”）第四届监事会第二十八次会议的会议通知于 2022 年 6 月 1 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2022 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议并通过《关于全资子公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系进行关联交易的议案》**

公司及全资子公司东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系，拟向北京千种幻影科技有限公司（以下简称“千种幻影”）采购VR汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，交易金额不超过人民币 15,004 万元，由民生金融租赁股份有限公司提供融资租赁服务，千种幻影为公司及子公司提供不高于人民币 15,004 万元的连带责任担保。千种幻影为公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 规定，千种幻影构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。公司与千种幻影过去 12 个月内发生关联交易金额共计 20,790 万元，达到上市公司最近一期（即 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产绝对值 5% 以上。此议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关媒体披露的《东

方时尚关于全资子公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系进行关联交易的公告》  
(公告编号：临2022-047)。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会

2022年6月7日