

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-065

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

第四届监事会第三十次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十次会议的会议通知于 2022 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等形式通知公司全体监事，会议于 2022 年 8 月 12 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。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：《东方时尚2022年半年度报告》《东方时尚2022年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)及相关媒体披露的《东方时尚 2022 年半年度报告》《东方时尚 2022 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了2022年半年度募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集

资金的情形。

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)及相关媒体披露的《东方时尚关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2022-066)。

3、审议并通过《关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的议案》

公司拟将第四届董事会第二十五次会议审议通过的人民币11,000万元关联交易变更为：交易金额不超过人民币16,650万元并由兴业金租提供融资租赁服务10,000万元，购买VR汽车驾驶模拟器设备用途为在驾驶培训行业推广智能驾培体系。北京千种幻影科技有限公司（以下简称“千种幻影”）为上市公司购买VR汽车驾驶模拟器设备融资产生的债务提供保证担保，同时为上市公司对外出租VR汽车驾驶模拟器业务的经营风险提供差额补足保证担保。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31,394万元，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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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)及相关媒体披露的《东方时尚关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的公告》(公告编号：临2022-067)。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会

2022年8月12日