

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-077

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

第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议的会议通知于 2022 年 8 月 20 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 26 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《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟注销回购股份符合《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注销部分回购股份并减少注册资本事项。

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《东方时尚关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号：临 2022-079)。

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 26 日