

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-016

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”）第四届监事会第三十四次会议的会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2023 年 4 月 21 日以现场结合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《中华人民共和国公司法》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《公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。

全体监事认为：本报告真实、准确地反映了 2022 年监事会的履职情况，经审核同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：《东方时尚 2022 年年度报告》《东方时尚 2022 年年度报告摘要》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。

该议案尚需提交股东大会审议。

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年年度报告》《东方时尚2022年年度报告摘要》。

3、审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》

按照公司《内部控制管理制度》的要求，公司对内部控制情况进行了自查和自评，并编制了上述报告。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观反映了内部控制制度的执行情况。经审核，同意通过该报告。

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年度内部控制评价报告》《东方时尚2022年度内部控制审计报告》。

4、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》

全体监事认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》

公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

全体监事认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《东方时尚未来三年（2021-2023）股东回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，该事项有关决策和审议程序合法合规，公司监事会一致同

意公司2022年度不进行利润分配。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

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2022年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：临2023-017)。

6、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不存在重大影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。经审核，同意通过该报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

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年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：临2023-018)。

7、审议并通过《关于公司 2022 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《东方时尚关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号：临2023-019)《东方时尚募集资金存放与使用情况鉴证报告》《招商证券关于东方时尚2022年度募集资金存放与使用专项核查意见》。

8、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

监事会同意公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定 2023 年度费用。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《东方时尚关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-020）。

9、审议并通过《关于公司及子公司申请授信额度的议案》

为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，公司及纳入合并范围的子公司 2023 年拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债务授信总额不超过人民币 17.5 亿元。

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《东方时尚关于公司及子公司申请授信额度的公告》（公告编号：临 2023-021）。

10、审议并通过《关于公司及子公司预计对外担保额度的议案》

为满足公司全资、控股子公司经营的资金需求，提升融资效率，公司 2023 年度拟为合并范围内的全资、控股子公司（含子公司之间互保）向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），担保额度不超过人民币 6.5 亿元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《东方时尚关于公司及子公司预计对外担保额度的公告》（公告编号：临2023-022）。

11、审议并通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等公司内部规章制度，公司聘请的高级管理人员 2023 年度的薪酬方案如下：

现任公司职务	2023 年度计划税前薪酬（万元）
--------	-------------------

总经理	30
财务总监	25
董事会秘书	25
副总经理	25

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

12、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《东方时尚关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-023）《东方时尚公司章程（2023年4月修订）》。

13、审议并通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名石丽英女士、彭慧勇先生、紫秀娟女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。

13.01、关于提名石丽英女士为公司第五届监事会非职工监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

13.02、关于提名彭慧勇先生为公司第五届监事会非职工监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

13.03、关于提名紫秀娟女士为公司第五届监事会非职工监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自 2022 年年度股东大会通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履

行监事职务。

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《东方时尚关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-025）。

14、审议并通过《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

公司监事会对《公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要进行核查，认为：《公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于完善员工、股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《东方时尚第四期员工持股计划（草案）》《东方时尚第四期员工持股计划（草案）摘要》。

15、审议并通过《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》

公司监事会对关于《公司第四期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）进行核查，认为：《公司第四期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，《管理办法》坚持了公平、公正、公开的原则，确保了公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《东方时尚第四期员工持股计划管理办法》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会

2023 年 4 月 21 日