

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-053

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

第五届监事会第三次会议决议公告

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”或“东方时尚”）第五届监事会第三次会议的会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。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《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：《东方时尚 2023 年半年度报告》《东方时尚 2023 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 2023 年半年度报告》《东方时尚 2023 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于公司 2023 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 2023 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟对《激励计划》部分已授予但尚未行权的股票期权进行注销。具体情况如下：

根据《激励计划》第九章的规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权，由公司注销”及《东方时尚 2022 年度审计报告》，鉴于《激励计划》首次及预留授予的股票期权在第二个行权期的公司层面业绩考核目标未达成，公司拟对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 154.89 万份进行注销。本次股票期权注销后，公司《激励计划》结束。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《激励计划》和《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意公司本次注销部分股票期权事项。

本次注销部分股票期权事项已取得公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，无须提交股东大会审议。

监事庄新刚为关联监事，对该议案已回避表决。其他 4 位非关联监事参与对本议案的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 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 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会

2023 年 8 月 17 日