

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-094

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 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议的会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 8 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《中华人民共和国公司法》和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《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《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

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《东方时尚关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-095）。

#### 2、审议并通过《东方时尚会计师事务所选聘制度》

为规范东方时尚聘任（含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订《东方时尚会计师事务所选聘制度》。

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《东方时尚会计师事务所选聘制度》。

### **3、审议并通过《东方时尚关于抵押自有资产向金融机构借款的议案》**

同意公司拟与金融机构办理自有不动产抵押借款，金额 3500 万元，期限 6 个月，用于偿还银行贷款及补充流动资金。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会

2023 年 12 月 8 日