

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，本着务实的工作态度，从维护公司利益和全体股东利益出发，认真履行监督职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，其中以现场结合通讯方式召开 2 次，以通讯方式召开 7 次，各次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规相关规定。具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间及表决方式	会议议案
1	第四届监事会第三十三次会议	2023 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开	1、关于第二期员工持股计划存续期展期的议案 2、关于可转债部分募投项目延期的议案
2	第四届监事会第三十四次会议	2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开	1、公司 2022 年度监事会工作报告 2、公司 2022 年年度报告及摘要 3、公司 2022 年度内部控制评价报告 4、公司 2022 年度财务决算报告 5、关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案 6、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 7、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 8、关于公司续聘会计师事务所的议案 9、关于公司及子公司申请授信额度的议案 10、关于公司及子公司预计对外担保额度的议案 11、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案 12、关于修改《公司章程》的议案 13、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

			14、关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案 15、关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案
3	第四届监事会第三十五次会议	2023年4月27日以通讯表决的方式召开	1、东方时尚2023年第一季度报告 2、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
4	第五届监事会第一次会议	2023年5月17日以通讯表决方式召开	1、关于选举公司第五届监事会主席的议案
5	第五届监事会第二次会议	2023年6月27日以通讯表决方式召开	1、关于拟为控股子公司提供担保的议案
6	第五届监事会第三次会议	2023年8月17日以现场结合通讯表决方式召开	1、关于公司2023年半年度报告及摘要的议案 2、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 3、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案
7	第五届监事会第四次会议	2023年9月5日以通讯表决方式召开	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于变更募集资金投资项目的议案
8	第五届监事会第五次会议	2023年10月19日以通讯表决方式召开	1、东方时尚2023年第三季度报告
9	第五届监事会第六次会议	2023年12月8日以通讯表决方式召开	1、东方时尚关于变更会计师事务所的议案 2、东方时尚会计师事务所选聘制度 3、东方时尚关于抵押自有资产向金融机构借款的议案

二、监事会对报告期内有关事项的监督情况

（一）依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了较为完善健全的内部控制制度；公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责；公司董事、高级管理人员尽职尽责，

未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）财务情况

报告期内，公司监事会对报告期公司财务状况进行了监督检查，并认真审核了季度、半年度及年度财务报告，监事会认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的保留意见《审计报告》涉及的事项以及董事会对相关事项的说明，客观地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果和内部控制情况。监事会对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的《审计报告》无异议，并同意董事会对该事项的相关说明及采取的措施。监事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易符合公司实际业务需求，定价公允，程序合规，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，且信息披露及时、充分。在关联交易事项审议过程中，关联董事及关联股东均依法进行了回避，审议程序合法合规。

（四）内部控制自我评价情况

监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审核，认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见《内部控制审计报告》涉及的事项以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见《内部控制审计报告》无异议，并同意董事会对该事项的相关说明及采取的措施。作为公司监事，我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格履行《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内，公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票或被监管部门要求整改的情况。

（六）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了核查，认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与使用情况出具的非无保留意见《募集资金存放与使用情况鉴证报告》涉及的事项符合公司的实际情况，作为公司监事，我们将督促董事会和经营层，采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，切实维护公司及全体股东利益。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规，恪守职责，加强与公司董事会、管理层的工作沟通，监督公司规范运作，认真完成各项审核、检查和监督工作，切实维护中小投资者和全体股东的利益，促进公司持续、健康、高质量发展。2024 年监事会的工作计划主要如下：

（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整。

（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平

监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，切实维护公司全体投资者的合法利益。同时，监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督责任与职责。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会

2024 年 4 月 28 日