

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-007

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”）第四届监事会第三十三次会议的会议通知于 2023 年 2 月 6 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2023 年 2 月 13 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《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《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

监事会认为：鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将到期，基于公司当前股价不能真实反映公司股票价值以及对公司未来持续稳定发展的信心，同时为了维护第二期员工持股计划持有人的利益，同意公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即第二期员工持股计划存续期延长至2024年5月5日。

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《东方时尚关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：临2023-008）。

##### 2、审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理制度的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

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《东方时尚关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2022-009）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会

2023年2月13日