

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2024-184

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

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议的会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。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 4 人，实际参与表决监事 4 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《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 7 号—回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

表决结果：4 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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临 2024-185）。

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《东方时尚募集资金管理制度》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：4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《关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：临 2024-187）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会

2024年12月25日