

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2024-038

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

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议的会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。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》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《2023 年度监事会工作报告》

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

2、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》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：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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

3、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：经审核，公司编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

4、审议并通过《2023年度财务决算报告》

全体监事认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-361,735,279.93元。公司2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

监事会认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《股东回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，该事项有关决策和审议程序合法合规，公司监事会一致同意公司2023年度不进行利润分配。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

6、审议并通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联

交易预计情况的议案》

监事会认为：公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不存在重大影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。经审核，同意通过该报告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

7、审议并通过《关于 2023 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对募集资金进行了专户存储和专项使用，除《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露的募集资金使用及披露中存在的问题外，公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东方时尚 2023 年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议并通过《关于变更回购股份用途的议案》

根据公司实际情况，结合未来发展战略，为改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司决定对回购股份的用途进行变更，具体如下：

变更前	变更后
-----	-----

<p>0.75 亿元至 1.8 亿元用于员工持股计划, 0.75 亿元至 1.8 亿元用于股权激励, 合计金额不超过 3 亿元, 不低于 1.5 亿元。</p>	<p>本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。</p>
--	------------------------------

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》。

9、审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定。更正后的信息能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次前期会计差错更正事项。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

10、审议并通过《监事会对<董事会关于 2023 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于 2023 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》。

11、审议并通过《2024 年第一季度报告》

监事会认为：（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；（2）公司 2024 年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内的

经营管理和财务状况等事项：（3）公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意公司《2024 年第一季度报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会

2024 年 4 月 28 日