

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2024-066

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

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议的会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 5 月 27 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 3 人，实际参与表决监事 3 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《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于紫秀娟女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作的正常开展，同意补选董标先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 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《关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：临 2024-068）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会

2024 年 5 月 27 日