

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2024-098

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”）第五届监事会第十次会议的会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯方式召开。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《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

2020 年至 2021 年，公司及全资子公司东方时尚汽车销售服务（北京）有限公司（以下简称“汽车销售公司”）累计向北京桐隆汽车销售有限公司（以下简称“桐隆汽车”）采购新能源汽车 3,898 台，其中自用驾培车辆 1,998 台，用于向外推广销售 1,900 台。

桐隆汽车法定代表人为荣伟，荣伟与荣雪峰为姐弟关系，荣雪峰与公司实际控制人徐雄存在关联关系。鉴于相关当事人对公司隐瞒了上述事实，导致公司未能及时认定关联方和未按规定履行审议程序和信息披露义务，现根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重于形式原则，追认桐隆汽车为公司的关联方，并追认上述交易为关联交易，确认关联交易金额为 609,310,000 元。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号：临 2024-100）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会

2024年6月21日