

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2024-109

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

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议的会议通知于 2024 年 6 月 21 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 28 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《关于首次公开发行股票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：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《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：临 2024-110）。

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：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《关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：临 2024-111）。

3、审议并通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

自然人荣雪峰与公司于 2016 年 4 月 1 日签署《房屋租赁合同》，将位于北京市朝阳区广顺北大街 17 号一层 B11 出租给公司，作为学车报名、模拟驾驶学习、市场开发综合办公服务场所。房屋使用面积约为 227.86 平方米，租赁期限为 10 年，自 2016 年 4 月 10 日起至 2026 年 3 月 9 日止。每年租金为人民币 110 万元，第三年起递增 5%，之后每两年在上一期房屋租金的基数上递增 5%。

经与相关当事人确认，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，追认荣雪峰为公司关联方，并追认上述交易为关联交易，确认关联交易金额为 12,156,388.75 元。

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《关于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号：临 2024-112）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会

2024 年 7 月 1 日