

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第二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个别及连带责任。

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”）于 2016 年 8 月 12 日以电话及电子邮件等方式发出了关于召开公司第二届监事会第八次会议的通知，本次会议于 2016 年 8 月 19 日上午 10:30 于公司会议室召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议由监事会主席赵甦女士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《2016 年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2016 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项。公司 2016 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员没有发现参 2016 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会成员保证公司 2016 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议并通过《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在在保证募集资金投资项目资金需求前提下，使用闲置募集资金 23,000 万元暂时用于补充公司的流动资金，并仅在与主营业务相关的生

产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过 6 个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议并通过《修订对外投资管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议并通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定了《东方时尚驾驶学校股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议并通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会同意公司编制的《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2016年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 22 日