

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2019-082

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议的会议通知于 2019 年 7 月 30 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2019 年 8 月 9 日以现场方式召开。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《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2019 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 2019 年半年度的经营情况和财务状况等事项。公司 2019 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与 2019 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 2019 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及连带责任。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

2、审议并通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司监事会同意公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2019 年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

3、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司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 8,000 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 12 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《关于公司使用闲置募集资金暂时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， 0 票回避。

4、审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更是根据公司实际情况进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会一致同意董事会对上述会计估计进行变更。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会

2019 年 8 月 10 日