

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-023

转债代码：113575

转债简称：东时转债

转股代码：191575

转股简称：东时转股

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议的会议通知于 2021 年 3 月 30 日以电话、专人等形式送达公司全体监事，会议于 2021 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，会议的召开符合《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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

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2020年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2020年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《2020年年度报告摘要》、《2020年年度报告》。

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2020年度财务决算报告的议案》

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2020年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,075,499,007.29元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至2020年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购的公司股份7,100,000股，不参与本次利润分配。截至2020年12月31日，公司总股本610,584,343股，扣除回购专用账户的股份7,100,000股，以此计算拟向全体股东派发现金红利51,296,169.16元（含税），占公司2020年度归属于上市公司净利润的比例为31.85%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年度，公司未回购过股份。

2、上市公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。截止2020年12月31日，公司总股本610,584,343股，扣除回购专用账户的股份7,100,000股，以此计算本次转股后，公司的总股本为731,281,212股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5、审议并通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

6、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

7、审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

8、审议并通过《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

为满足公司生产经营资金需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，确保公司生产经营的持续、稳健发展，公司及部分子公司拟分别申请综合授信，最终授信额度以合作银行实际审批的授信额度为准。并且公司为下列子公司的综合授信提供担保。

其中，各公司拟申请最高授信额度、最高担保额度分别为：

申请主体	持股比例	最高授信额度（亿元）	最高担保额度（亿元）
东方时尚驾驶学校股份有限公司	/	15	/
重庆东方时尚驾驶培训有限公司	94%	3	3
湖北东方时尚驾驶培训有限公司	100%	3	3
东方时尚驾驶学校晋中有限公司	100%	2	2
山东东方时尚驾驶培训有限公司	66.67%	2	2
东方时尚通用航空股份有限公司	55%	2	2
云南东方时尚驾驶培训有限公司	61.43%	1	1
东方时尚（西华）机场有限公司	51%	1	1

各申请主体的授信额度在上述额度内分别可循环使用，具体授信品种、期限及额度等内容以实际签订的合同为准。同时，董事会提请公司股东大会授权以上各申请主体的管理层与银行签署各公司授信相关的合同及文件。本议案经股东大会审议通过后，至次年股东大会审议该议案前有效。

以上被担保人可在各自最高担保额度范围内使用担保额度，担保期限、担保方式等具体内容以实际签订的合同为准。公司为控股子公司提供担保的同时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。董事会提请公司股东大会授权公司管理层与银行签署上述担保相关的合同及文件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

9、审议并通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，结合公司实际业务开展需要，2021年度公司及子公司需要与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁交易，主要采用新设备直接融资租赁和自有设备售后回租赁两种方式，融资总金额不高于人民币5亿元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

10、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2021年度费用。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

12、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会讨论并提议，董事会同意聘任李岩先生、温子健先生、王卫新先生、郝秀花女士为公司副总经理。（简历见附件）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

13、审议并通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等公司内部规章制度，公司聘请的高级管理人员 2021 年度的薪酬方案如下。

现任公司职务	2021 年度计划税前薪酬 (万元)
总经理	30
财务总监	25

董事会秘书	25
副总经理	25

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

2021 年 4 月 9 日

附件：高管简历

1、李岩先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中国科学院行管局中关村东区建设指挥部主任，北京市海淀区国有资产投资经营有限公司高管。

2、温子健先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。1995 年入职北京日报社，曾任编辑、记者，特别报道部副主任、文化新闻部主任、摄影部主任，北京日报编委、长安街知事副总监、新媒体部主任，北京日报社副总编辑、社务委员会委员。目前担任公司总经理助理。

3、王卫新先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学研究生院，软件工程硕士学历。曾任搜狐、吉利等公司产品总监。2020 年 6 月 1 日加入公司，担任总经理助理，科技处主任。

4、郝秀花女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年加入东方时尚驾驶学校股份有限公司，目前担任，总经理助理、人力资源主任职务。