

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2024-147

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

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议的会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 9 月 27 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结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金是公司基于整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此，同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

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结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-148）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会

2024年9月27日