

东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会决议公告

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 2017 年 5 月 19 日以电话及电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知，本次会议于 2017 年 5 月 26 日以现场表决方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。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《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举龙英琦先生为东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议并通过《关于投资设立苏州全资子公司的议案》

同意公司在江苏省苏州市设立全资子公司苏州东方时尚驾驶学校有限公司（最终以工商登记为准，以下简称“苏州东方时尚”），苏州东方时尚注册资本为人民币 10,000 万元，公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议并通过《关于签署长沙项目合作协议的议案》

同意公司与珠海华盛德富投资企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司湖南东方时尚汽车文化发展有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“湖南东方时尚”），湖南东方时尚注册资本为人民币 30,000 万元，其中本公司出资人民币 15,300 万元，占注册资本的 51%，珠海华盛德富投资企业（有限合伙）

出资人民币 14,700 万元，占注册资本的 49%。本次签署的合作协议仅为框架协议，本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

表决结果：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

2017 年 5 月 26 日

附件：监事会主席简历

龙英琦先生：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都师范大学，2003 年接受瑞士洛桑酒店管理学院（EHL）总经理、财务及预算的专业培训。1985 年至 2002 年在昆仑饭店任董事会秘书、保卫部经理、财务部副经理、采购部经理等职务，2002 年至 2004 年任北京苏源锦江饭店副总经理，2006 年至 2009 年任北京文津国际酒店副总经理。2009 年 7 月至今任东方时尚酒店管理有限公司总经理。