

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2019-095

## 东方时尚驾驶学校股份有限公司

### 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议的会议通知于 2019 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2019 年 10 月 17 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《东方时尚 2019 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚 2019 年第三季度报告》。

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《东方时尚关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于修改公司章程的公告》（公告编号：临 2019-096）。

该议案需提交股东大会审议。

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《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的议案》

因公司第二期、第三期员工持股计划的推进工作受市场环境及定期报告窗口期等因素的影响，工作推进迟于预期，为确保此次员工持股计划的最终顺利实施及完成，结合公司的实际情况，公司拟将第二期员工持股计划的股票购买期延长 6 个月，即延长至 2020 年 5 月 5 日前购买完成，同时将第二期员工持股计划的

存续期相应延长 6 个月；公司第三期员工持股计划的股票购买期延长 6 个月，即延长至 2020 年 5 月 22 日前购买完成，同时公司第三期员工持股计划的存续期相应延长 6 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的公告》（公告编号：临 2019-097）。

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《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的议案》**

经审核，监事会认为：在公司公开发行可转换公司债券事项经中国证监会核准且募集资金到位的前提下，公司拟以募集资金及自有资金向云南东方时尚提供不超过人民币 5,400 万元的借款用于实施新能源车购置项目，将对公司未来经营发展产生积极的影响，符合公司的发展战略，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。本次交易符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合本公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的公告》（公告编号：临 2019-098）。

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 10 月 18 日