

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2019-102

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议的会议通知于 2019 年 10 月 25 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 30 日以现场方式召开。会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 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《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》

因一直参与并负责公司审计项目的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）执业团队离开立信会计师事务所加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”），为保障审计工作的连续性，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所为公司 2019 年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构。

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《东方时尚关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2019-103）。

表决结果：4 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 31 日