

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-106

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”）第五届监事会第十九次会议的会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席庄新刚先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》等制度中相关条款亦作出相应修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司监事会取消后，庄新刚先生不再担任公司监事会主席、职工监事，并按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续；董标先生不再担任公司监事；季冬鹏先生按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续，不再担任公司职工监事。截至本公告披露之日，上述三位监事均不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：临 2025-107）

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会

2025 年 6 月 25 日