

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2017-017

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于 2017 年 2 月 22 日以书面方式发出，并于 2017 年 2 月 27 日上午 11:30 在公司 12 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘文焱女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度计提大额资产减值准备的议案》。

公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况和经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

【内容详见 2017 年 2 月 28 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2016 年度计提大额资产减值准备的公告》（公告编号：2017-015）】

二、发表审核意见如下：

监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2017年2月27日