

摩登大道时尚集团股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会、总经理办公会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、监事会日常工作情况

2016年，公司监事会认真履行了《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，依法独立行使职权，确保公司经营的正常进行，维护股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司共召开八次监事会会议，具体内容如下：

1、公司于2016年1月8日召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》，本次监事会决议公告刊登在2016年1月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；

2、公司于2016年3月8日召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司名称、证券简称变更的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次监事会决议公告刊登在2016年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；

3、公司于2016年4月25日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2015年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2015年年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于公司〈2015年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2016年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司〈2015年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》、《关于公司2015年度内部控制规则落实情况和

〈内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明〉的议案》、《关于公司〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉议案》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《关于信息化技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》、《关于房屋租赁日常关联交易预计的议案》、《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》、《关于全资孙公司与关联方战略合作的议案》、《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》、《关于公司〈2016 年第一季度报告全文及正文〉》、《关于〈摩登大道时尚集团股份有限公司五年发展战略规划（2016—2020）〉的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；

4、公司于 2016 年 6 月 1 日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2016 年 6 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；

5、公司于 2016 年 8 月 23 日召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于〈2016 年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2016 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上；

6、公司于 2016 年 9 月 12 日召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2016 年 9 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上；

7、公司于 2016 年 10 月 21 日召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2016 年第三季度报告全文〉及正文的议案》，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。

8、公司于2016年10月27日召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》、《关于<摩登大道时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>>及其摘要的议案》、《关于签订发行股份及支付现金购买资产协议的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》，本次监事会决议公告刊登在2016年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

二、监事会对以下事项的意见

(一) 公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》等各项法律法规及《公司章程》的要求，监事会通过召开8次会议，列席报告期内历次董事会会议，参加公司2016年第一次临时股东大会、2015年年度股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会等、2016年第四次临时股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督，认为：2016年度，公司所有重大决策程序均严格依照《公司法》、《证券法》等各项法律法规及《公司章程》的要求规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

监事会对公司2016年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2016年财务报告经广东正中珠江会计师事务所（特

殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告。

(三) 募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更募集资金的投向。

(四) 公司收购、出售资产情况

2016年上半年,公司控股孙公司摩登大道投资(香港)有限公司(以下简称“摩登大道投资”)与硅谷科技公司YOUSPACE, INC.(以下简称“YouSpace”)签署了《Pre-A优先股购买协议》,认购686,077股,认购金额为1,000,000美元,本次认缴完成后,占YOUSPACE, INC.全部已发行股份的5%。

报告期内,公司所有的资产购置行为,符合公司长期发展规划的要求,与公司主营业务配套相关,且遵循市场原则,交易价格合理,没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(五) 公司关联交易情况

2016年度公司与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害股东利益的情形。

(六) 公司对外担保及股权、资产置换情况

2016年度公司未发生违规对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(七) 公司建立和执行内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案,并按照证监会、深交所相关要求针对公司再融资、定期报告等事项报送内幕知情人信息,有效的防止内幕信息泄露,保证信息披露的公平。本报告期内,公司未发生内幕信息泄露,也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会主席:刘文焱

2017年4月27日