

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2017-105

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体监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二十三次会议通知于 2017 年 12 月 5 日以书面方式发出，并于 2017 年 12 月 8 日上午 11:30 在公司 8 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，逐项审议通过了以下议案：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册地址的议案》。

同意公司变更注册地址为：广州市黄埔区科学城光谱中路23号。

此项议案需经 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司注册地址变更为：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号后，相应修改公司章程，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

【内容详见2017年12月9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《公司章程修正案》（公告编号：2017-106）】

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

《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2017年12月9日