

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2018-002

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议通知于 2017 年 12 月 25 日以书面方式发出，并于 2017 年 12 月 29 日下午 14 点在公司 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、会议通过与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期将于2018年1月8日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对监事会进行换届选举。公司第三届监事会提名赖小妍女士、陈马迪先生为第四届监事会候选人（监事候选人简历详见附件），上述监事候选人经公司股东大会选举后，将与由公司职工大会选举的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

公司第四届监事会拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

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

- 1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2018年1月2日

附件：监事候选人简历

赖小妍女士，香港特别行政区居民，现任公司第三届监事会监事。1973年出生，高中学历，曾任职于广州市堡狮龙实业有限公司，广州国佑贸易有限公司；2002年至今，任职于本公司。

赖小妍女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚，(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。

陈马迪先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司第三届董事会董事。1973年出生，本科学历。曾任职于爱和陶（广东）陶瓷有限公司；2002年8月至今，任职本公司信息技术部经理、IT部经理、IT部副总监。

陈马迪先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚，(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。