

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2018-008

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）分别于2018年1月5日及2018年1月18日召开职工大会2018年第一次会议及2018年第一次临时股东大会，分别选举出张勤勇先生为公司第四届监事会职工代表监事及赖小妍女士和陈马迪先生为公司第四届监事会股东代表监事，公司第四届监事会由陈马迪先生、赖小妍女士、张勤勇先生3人共同组成。

公司第四届监事会第一次会议于2018年1月18日下午在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

经公司全体监事推选，会议由陈马迪先生主持，会议通过与会监事的认真审议，采取记名投票方式，形成了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司第四届监事会经过认真讨论，同意选举陈马迪先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。（简历详见附件）

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未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。

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四届监事会第一次会议决议》。

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19日

附：陈马迪先生简历：

陈马迪先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司第四届监事会监事。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”。