

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2018-107

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2018年10月12日以书面方式发出，并于2018年10月18日上午11:30在公司16楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈马迪先生主持，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）会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，使用节余超募资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的要求。

【内容详见2018年10月19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《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-108）】

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2015年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金

管理制度》等相关文件的要求。

【内容详见 2018 年 10 月 19 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 2015 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-109）】

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的要求。

【内容详见 2018 年 10 月 19 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《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-110）】

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四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 19 日