

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2018-120

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于2018年10月18日以书面方式发出，并于2018年10月22日上午11:00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《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，且符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。

【内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》】

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2018年第三季度报告全文及正文>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【详细内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》】

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六次会议决议》

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 23 日