

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 2018 年度监事会工作报告

2018年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会、总经理办公会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

#### 一、监事会日常工作情况

2018年，公司监事会认真履行了《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，依法独立行使职权，确保公司经营的正常进行，维护股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司共召开六次监事会会议，具体内容如下：

1、公司于2018年1月18日召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

2、公司于2018年4月26日召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2017年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》、《关于公司〈2017年年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于公司〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》、《关于〈控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明〉的议案》、《关于公司2017年度内部控制规则落实情况和〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告（首次公司发行人民币普通股）〉的议案》、《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）〉的议案》、《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告（募集配套资金）〉的议案》、《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》、《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》、《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》、《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》；

3、公司于 2018 年 8 月 29 日召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于〈2018 年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉（首次公开发行人民币普通股）的议案》、《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉（非公开发行股票）的议案》、《关于公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（募集配套资金）》的议案》、《关于回购公司股份预案的议案》、《关于公司召开第二次临时股东大会的议案》；

4、公司于 2018 年 10 月 18 日召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》、《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》、《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》；

5、公司于 2018 年 10 月 21 日召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规规定的议案》、《关于本次重大资产重组交易方案的议案》、《关于〈摩登大道时尚集团股份有限公司重大资产重组预案及其摘要〉的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《〈关于重大资产出售之框架协议〉的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于本次重组关联相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于提请股东大会授权监事会办理本次交易相关事宜的议案》、《关于公司暂不召开股东大会的议案》；

6、公司于2018年10月22日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于公司〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

## 二、监事会对以下事项的意见

### （一）公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》等各项法律法规及《公司章程》的要求，监事会通过召开六次会议，列席报告期内历次董事会会议，参加公司2018年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会等，对公司经营运作的情况进行了监督，认为：2018年度，公司所有重大决策程序均严格依照《公司法》、《证券法》等各项法律法规及《公司章程》的要求规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司监事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

监事会对公司2018的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2018年财务报告经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。

### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司所有的资产收购与出售行为，均符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

### （五）公司关联交易情况

2018年度公司与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

#### **（六）公司对外担保及股权、资产置换情况**

2018年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（七）公司建立和执行内幕信息知情人登记管理制度的情况**

公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所相关要求针对公司再融资、定期报告等事项报送内幕知情人信息，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露，也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会主席：陈马迪

2019年4月25日