

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-047

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体董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第四届监事会第八次会议通知于 2019 年 8 月 5 日以书面方式发出，并于 2019 年 8 月 7 日上午 11 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，审议通过了以下议案：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

【内容详见 2019 年 8 月 8 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《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-045）】

二、监事会发表审核意见如下：

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2019年8月8日