

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-062

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年8月29日上午10:30在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室召开。会议通知及相关资料于2019年8月26日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议的方式召开，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〈2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

内容详见《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。

【内容详见2019年8月30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《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-063）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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十四次会议相关事项的独立意见和专项说明》】

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于〈2019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》。

经审核，公司严格按照《募集资金管理办法》等规定进行募集资金的使用管理，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况。

【内容详见 2019 年 8 月 30 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《2019 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）》（公告编号：2019-064）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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十四次会议相关事项的独立意见和专项说明》。】

（三）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》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知、规定进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

【内容详见 2019 年 8 月 30 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-065）】

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。

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九次会议决议

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日