

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-104

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议通知于2019年10月28日以电子邮件方式发出，并于2019年10月30日下午1:30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，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《关于公司<2019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《2019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。

【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2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-105）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2019年第三季度报告全文》】

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于全资子公司核销无形资产的议案》。

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销无形资产的情况，认为本次核销无形资产符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，

不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司本次无形资产核销。

【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《关于全资子公司核销无形资产的公告》（公告编号：2019-106）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十八次会议相关事项的独立意见》】

二、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十次会议决议》。

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31日