

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-110

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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第四届监事会第十一次会议通知于 2019 年 11 月 8 日以书面方式发出，并于 2019 年 11 月 11 日下午 18:30 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，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，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

【内容详见 2019 年 11 月 13 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：2019-112）】

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十一次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2019年11月13日