

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-054

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知、补充通知及相关资料分别于 2020 年 4 月 26 日、4 月 28 日以书面方式发出，并于 2020 年 4 月 29 日上午 9:00 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《关于公司〈2020 年第一季度报告全文〉及正文的议案》。

董事会编制和审核的《2020 年第一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。

【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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-046）】

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度主要经营业绩的议案》。

董事会编制和审核的《2019 年度主要经营业绩》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。

【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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度主要经营业绩》】

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

2020年4月30日