

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2021-008

摩登大道时尚集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会完成了公司第五届监事会换届选举。为保证监事会团队的延续性，在 2021 年第一次临时股东大会结束后，公司立即在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开第五届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举张家珍女士为公司第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同，自本次会议通过之日起。

相关人员简历见公司于 2021 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-009）。

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。

三、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2021年1月20日