

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2021-035

摩登大道时尚集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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第五届监事会第二次会议通知以电子邮件、微信等方式发出，并于2021年4月15日上午9:30在公司16楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张家珍女士主持，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〈2020年监事会工作报告〉的议案》；

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监事会各项决议的实施。结合2020年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》；

【详情可参阅公司2021年4月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-047）及同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年年度报告全文》。】

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》;

【详情可参阅公司 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。】

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

公司监事会认为: 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案体现了公司积极回报投资者的原则, 符合《公司法》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定, 具备合法性、合规性及合理性。

【详情可参阅公司 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号: 2021-036)。】

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

公司监事会认为: 公司已经建立了较为完善的内部控制体系, 符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要, 并能够得到有效的执行。公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

【详情可参阅公司 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》。】

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；

公司监事会认为，公司经营情况良好，财务状况稳健，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司本公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保，并同意将有关议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

【详情可参阅公司 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》（公告编号：2021-037）。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》；

公司监事会认为，本议案的实施将有利于公司及子公司提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

【详情可参阅公司 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-038）。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金进行证券投资的议案》；

公司监事会认为，本议案的实施将有利于公司及子公司提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

【详情可参阅公司 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金进行证券投资的公告》
(公告编号: 2021-039)。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明>的议案》;

公司监事会认为: 2020 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》出具了专项说明。

【详情可参阅公司 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于<关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明>的议案》;

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《2020 年度公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》、《2020 年度公司违规担保及解除情况表》出具了专项说明。

【详情可参阅公司 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》;

公司监事会认为: 公司所预测的 2021 年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要, 有利于公司的正常经营; 各项关联交易均以市场价格作为定价依据, 遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则, 不存在损害公司及其他股东利

益的情形。

【详情可参阅公司 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-040) 。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

经审核, 监事会认为: 依据财政部最新修订的企业会计准则和《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》, 公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况, 其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定, 不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此, 同意公司本次会计政策变更。

【详情可参阅公司 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-043) 。】

(十三) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;

公司监事会认为, 中环众审会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间, 所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果, 坚持独立审计准则, 较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司 2021 年度审计机构, 并同意将上述事项提交 2020 年度股东大会审议。

【详情可参阅公司 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号: 2021-044) 。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司<监事会

议事规则》的议案》。

公司现行《监事会议事规则》制定时间较久，为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理作用，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和《上市公司监事会工作指引》等有关法律法规以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际，修订监事会工作制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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二次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2021年4月16日