

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2021-054

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第三次会议通知以电子邮件、微信等方式发出，并于2021年4月29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。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于<2021年第一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《摩登大道时尚集团股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

【具体内容详见公司同日于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-055）及刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第一季度报告全文》。】

#### 三、备查文件：

《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

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30日