

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2023-100

摩登大道时尚集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年10月30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《中华人民共和国公司法》（以下简称“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：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2023年第三季度报告>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2023年第三季度报告》的程序符合《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》、《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。

【详情可参阅公司2023年10月31日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-097）】

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<续聘2023年度审计机构>的议案》

公司监事会认为，中喜会计师事务所（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2023年度审计机构，并同意将上述事项提交股东大会审议。

【详情可参阅公司2023年10月31日在指定信息披露媒体《证券时报》及

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-098）】

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十二次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日