

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2024-024

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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第六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 2024 年 4 月 26 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，会议由监事会主席麦颖贤女士主持，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：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 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 2023 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年度报告全文及摘要>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告全文》。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年度财务

决算报告>的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度财务决算报告》。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》;

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-028）。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

公司监事会认为：公司董事会编制《2023 年度内部控制自我评价报告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、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 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 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、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：2024-029）。

7、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 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：2024-030）。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；

公司监事会认为：2023 年度公司不存在新增关联方违规占用公司资金的情况。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2023 年度关联方资金占用情况汇总表》出具了专项说明。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 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及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

9、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》；

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2023 年度公司非经营性资金占用及清偿情况表》《2023 年度公司违规担保及解除情况表》出具了专项说明。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 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》。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》；

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 2024 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 2024 年 4 月 29 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 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-033）。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<董事会 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》；

监事会认为：公司董事会编制的《关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 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《监事会对董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》。

12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度无法表示意见的内控审计报告涉及事项的专项说明>的议案》；

监事会认为：公司编制的《关于公司 2023 年度无法表示意见的内控审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合深圳证券交易所颁布的有关法律法规，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决无法表示意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 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<2023 年度无法表示意见的内控审计报告涉及事项的专项说明>》。

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、《第六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

2024年4月29日