

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-016

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2020 年 2 月 21 日以书面方式发出，并于 2020 年 2 月 24 日上午 9:30 在公司 8 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈马迪先生主持，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《关于计提资产减值准备的议案》。

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-017）】

二、监事会发表审核意见如下：

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2020年2月25日