证券代码：002656　　证券简称：ST 摩登　　公告编号：2020-068

摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知于 2020 年 5 月 21 日以书面方式发出，并于 2020 年 5 月 28 日下午 2:00 在公司 16 楼会议室现场召开。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。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

相关报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

相关报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的方案》。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。结合公司目前的实际经营状况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，经公司董事会审议，公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年度利润分配预案为：2019 年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》。

具体报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

具体报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）》。

具体报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，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，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。

具体报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

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 票弃权的表决结果，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》。

具体报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备、预计负债的议案》。

公司监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司 2019 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2019 年度经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备、预计负债事项。

具体报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020 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 2020 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。

具体报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案 》。

具体报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，特制定公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬预案。

具体报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司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 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号），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。

具体报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》。

中审众环会计师事务所（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 2020 年度审计机构，并同意将上述事项提交 2019 年度股东大会审议。

具体报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

具体报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

十六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2019 年度经审计业绩与业绩快报差异说明及董事会致歉的议案》。

具体报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于摩登大道时尚集团股份有限公司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》（众环专字(2020)050123 号）。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn