证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-077

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日收到广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》提交公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》等规定，公司监事会依法对上述提案内容进行了核查。

公司第六届监事会第十一次会议于2025年5月9日下午18:50在公司14楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，所作决议经出席会议且有表决权的监事100%同意通过。会议的召集程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选，会议由监事会主席郑瑞树先生主持，通过与会监事的认真审议，采用记名投票方式形成以下决议。

一、以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》。

为关联方提供担保的程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。辽宁沈鹏电力科技有限公司为关联方担保事项是基于经营发展需要，属于合理、合规的关联交易行为。关联方为支持辽宁沈鹏电力科技有限公司的业务发展提供反担保，有助于解决流动资金需求。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司监事李晓红女士的关联人在公司实际控制人王立平先生控制的公司担任法人兼经理；公司监事陶金荣女士在公司实际控制人王立平先生控制的公司任职，因此陶金荣女士、李晓红女士已回避表决。

根据公司《监事会议事规则》第二十三条的规定，“监事会作出决议须经全体监事过半数通过后方为有效”，因此上述议案将由公司董事会审议通过后并提交2024年年度股东大会审议。

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的公告》。】

二、以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》。

关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

公司监事李晓红女士的关联人在公司实际控制人王立平先生控制的公司担任法人兼经理；公司监事陶金荣女士在公司实际控制人王立平先生控制的公司任职，因此陶金荣女士、李晓红女士已回避表决。

根据公司《监事会议事规则》第二十三条的规定，监事会作出决议须经全体监事过半数通过后方为有效。因此上述议案将直接提交2024年年度股东大会审议。

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度关联交易预计的公告》。】

三、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。

四、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 10 日