

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-105

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知以电子邮件、微信等方式发出，并于 2025 年 9 月 25 日上午 10:00 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，会议由监事会主席郑瑞树先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《摩登大道时尚集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监事自然免职、相关人员由原派出单位负责安置，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。

监事会认为，取消监事会及废止《监事会议事规则》相关程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

详情可参阅公司同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《关于取消监事会、修改<公司章程>及修订、制订部分公司治理制度的公告》。

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、《第六届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日