

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-101

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知以电子邮件、微信等方式发出，并于 2025 年 8 月 27 日上午 9:30 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《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<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》；

监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情可参阅公司 2025 年 8 月 28 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《2025 年半年度报告摘要》及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告全文》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《监事会对董事会关于 2024 年年度报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明的意见》；

经审核，监事会对公司董事会编制的《董事会关于 2024 年年度报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》表示认可，该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，监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

详情可参阅公司 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》。

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、《第六届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2025年8月28日