

证券代码：002656

证券简称：\*ST 摩登

公告编号：2025-035

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 15:30 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，所作出决议经出席会议监事表决权 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 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。**

同意选举郑瑞树先生为公司第六届监事会主席，与本届监事会任期相同，自本次会议通过之日起，关联监事郑瑞树先生回避表决。

相关人员简历见公司于 2025 年 2 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成改选及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-037）。

#### 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、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 22 日