

证券代码：002656

证券简称：\*ST 摩登

公告编号：2025-025

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

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第六届监事会第六次会议通知以电子邮件、微信等方式发出，并于 2025 年 2 月 5 日下午 13:30 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，会议由监事会主席麦颖贤女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会补选股东代表监事的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对监事会进行补选。公司股东广州普慧源贸易有限公司、监事会提名陶金荣女士、郑瑞树先生，上述监事候选人经公司股东大会选举后，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次表决情况如下：

1、补选陶金荣女士为第六届监事会股东代表监事。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、补选郑瑞树先生为第六届监事会股东代表监事。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

**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六次会议决议》。

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6日

**附件：监事简历**

陶金荣女士，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，专科学历。

截至公告披露日，陶金荣女士未直接或间接持有公司的股份；陶金荣女士未直接或间接持有公司的股份；在锐洋控股集团有限公司（该公司间接持有公司5%以上股份）其关联企业任职。除上述情况外，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

郑瑞树先生，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，研究生毕业。

截至公告披露日，郑瑞树先生未直接或间接持有公司的股份；在锐洋控股集团有限公司（该公司间接持有公司5%以上股份）其关联企业任职。除上述情况外，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。