

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2025-052

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2025年4月14日下午14:30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《关于拟收购辽宁沈鹏电力科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

为充分利用中国经济发展带来的投资机遇，布局新兴产业赛道，提高公司自有资金投资收益率，为拓宽业务范围，增强长期可持续发展的能力，公司拟收购辽宁沈鹏电力科技有限公司100%股权。

因标的公司辽宁沈鹏电力科技有限公司法人兼经理为公司监事李晓红女士关联人，其下属控股公司辽宁锐弘电工材料有限公司监事为陶金荣女士，因此陶金荣女士、李晓红女士回避表决。

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2025年第三次临时股东大会审议。

【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《关于拟收购辽宁沈鹏电力科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。】

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、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2025年4月14日