

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：临 2016—021 号

海澜之家股份有限公司

第六届第十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第六届第十四次会议于 2016 年 11 月 28 日在公司会议室召开，公司已于 2016 年 11 月 23 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席张菊娣女士主持了会议，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议通过了《关于<海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》。经审核，公司全体监事一致认为：

《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海澜之家股份有限公司监事会

二〇一六年十一月三十日