

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2019—044

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

## 海澜之家股份有限公司

### 第七届第十八次监事会决议公告

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”）第七届第十八次监事会会议于2019年8月28日在公司会议室召开，公司已于2019年8月22日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席龚琴霞主持了会议，会议应到监事3名，亲自出席监事龚琴霞、黄凯、张勤学3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事审议，会议通过了以下事项：

#### 一、审议通过了《公司2019年半年度报告及半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2019年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 二、审议通过了关于《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《海澜之家股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司 2019 年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。

**三、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案。**

《海澜之家股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，有利于该部分募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略。公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金用途，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次变更审批程序合法有效，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定。监事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体的事项。

特此公告。

海澜之家股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日