

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2019—068 号

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第七届第二十次监事会决议公告

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”）第七届第二十次监事会会议于2019年10月30日在公司会议室召开，公司已于2019年10月24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：

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

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编报规则第13号——季度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2019年第三季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年第三季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年第三季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年第三季度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年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《海澜之家股份有限公司关于会计政策变更的公告》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。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

海澜之家股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十一日