

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2020—023

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第八届第一次监事会决议公告

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”）第八届第一次监事会会议于2020年5月20日在公司会议室召开，公司已于2020年5月14日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。会议应到监事3名，亲自出席监事谈龙英女士、张勤学女士、朱云先生3名，全体监事一致推举由谈龙英女士主持会议，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，会议通过了公司监事会选举监事会主席的议案：

选举谈龙英女士为公司第八届监事会主席，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

二〇二〇年五月二十一日