

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2021—005

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第八届第五次监事会（现场结合通讯）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”）第八届第五次监事会会议于2021年3月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，公司已于2021年2月22日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席谈龙英主持了会议，会议应到监事3名，亲自出席监事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《关于拟变更公司名称的议案》

同意公司中文名称由“海澜之家股份有限公司”变更为“海澜之家集团股份有限公司”，英文名称由“HLA CORP., LTD.”变更为“HLA GROUP CORP., LTD.”，并同步修订《公司章程》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《海澜之家股份有限公司关于变更公司名称及修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家股份有限公司监事会

二〇二一年三月二日