

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2022—026

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

第八届第十一次监事会决议公告

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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十一次监事会会议于2022年8月25日在公司会议室召开，公司已于2022年8月19日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席黄凯主持了会议，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《公司2022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82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2022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2022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2022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2022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2022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2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的

专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司 2022 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。

《海澜之家集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放及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）。

三、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。本次事项的决策和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>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 2022 年第一次临时股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关联交易决策决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日