

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2024—024

海澜之家集团股份有限公司

第九届第四次监事会决议公告

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法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第四次监事会会议于2024年4月28日在公司会议室召开，公司已于2024年4月16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2023年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责和义务，对公司的规范运作、财务状况及内部控制等情况进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

监事会对2023年度有关事项发表意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，依法召开监事会，积极参加公司董事会及股东大会，对公司2023年度规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司严格依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定规范运作；公司董事会、股东大会的召开程序及决策事项合法合规，董事会及股东大会的决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员在执行职务过程中不存在违反法律、法规或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行监督、检查，并对公司各期财务报告出具审核意见。监事会认为：公司定期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；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会对定期报告中所列资产减值事项及会计政策变更事项予以关注。监事会认为：公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况；公司的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。

3、公司内部控制情况

报告期内，监事会根据《企业内部控制基本规范》《自律监管指引第1号》等法律、法规的规定，对内部控制制度的建设与执行情况进行了监督审核。监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行；公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

4、关联交易情况

报告期内，公司监事会依照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司签订日常关联交易框架等关联交易事项进行了监督和核查。监事会认为：公司的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，日常关联交易框架协议的签订符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响；与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。

5、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司监事会对募集资金的存放与使用情况进行了监督和核查。监

事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合相关法律、法规的要求；公司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。

6、社会责任情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规的规定对公司履行社会责任的情况进行了监督和核查，认真阅读了公司 2022 年社会责任报告。监事会认为：公司出具的 2022 年社会责任报告真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。

7、收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在达到需经董事会及股东大会审议标准的收购、出售资产情况。

8、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

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 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司 2023 年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 2023 年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 2023 年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相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年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 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事朱云、张勤学回避了表决，其余 1 名非关联监事同意通过本议案。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、盈利水平及未来资金需求等因素，符合公司实际情况。2024 年中期现金分红事项符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，该议案审议表决程序符合有关法律法规的规定。

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 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：

公司 2023 年日常关联交易以及预计 2024 年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

监事会成员列席了公司董事会第九届第五次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会根据《企业内部控制基本规范》《自律监管指引第 1 号》等法律法规

的规定,对上述事项进行了监督审核,认为公司建立了较为健全的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求,适合当前公司经营管理实际情况需要,并能得到有效执行。《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2023 年度内部控制体系建设的实际情况,较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况,没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司<2023 年社会责任报告>的议案》

公司监事会根据国家有关法律、法规,认真审阅了《海澜之家集团股份有限公司 2023 年社会责任报告》,认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司 2023 年社会责任报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

八、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为公司 2023 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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2023 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)。

九、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》

公司监事会认为:公司本次计提减值准备和资产转销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,依据充分、程序合法,计提减值准备和资产转销后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十、审议通过了《关于修订<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 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

公司监事会对董事会编制的公司 2024 年第一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 2024 年第一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 2024 年第一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相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年第一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 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》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

二〇二四年四月三十日