

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2019—016 号

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第七届第十六次监事会决议公告

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”）第七届第十六次监事会会议于2019年4月29日在公司会议室召开，公司已于2019年4月23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、张勤学、黄凯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年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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。

3、审议通过了《关于补充确认2014年度至2019年1-4月日常关联交易的议案》。

《海澜之家股份有限公司关于日常关联交易的补充公告》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。

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：本次补充确认的日常关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，交易价格公平合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，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七届第二十五次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，董事会决议合法有效。

特此公告。

海澜之家股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日