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