

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2022—004

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 第八届第九次监事会决议公告

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”）第八届第九次监事会会议于2022年4月27日在公司会议室召开，公司已于2022年4月15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《公司2021年度监事会工作报告》

2021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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着维护公司利益和全体股东合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责和义务，为促公司的规范化运作和持续健康发展起到了积极作用。

监事会对2021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，公司监事会依法履行职责，通过参加股东大会、列席董事会会议，对公司相关会议的决策程序、决议事项的执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开程序及审议内容合法合规，各项决议均能得到有效落实；公司董事、高级管理人员在执行职务和行使职权时，勤勉尽责，没有出现违反法律、法规、《公司章程》及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，公司监事会认真审核公司的财务报表和定期报告，并对公司的财

务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司定期报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；定期报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

3、公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部评价报告及公司内部控制制度的建设与执行情况进行了监督和审查。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，对公司的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，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。

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、使用与管理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、现金分红规划和终止股份回购规划情况

报告期内，公司监事会对公司制定的未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）和终止未来五年（2018-2022年）回购公司股份规划进行了审查。监事会认为：公司未来三年股东现金分红回报规划符合相关法律、法规及规范性文件的要求，分红规划综合考虑公司实际情况，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，切实保护投资者的合法权益，不存在损害公司利益或股东利益，特别是中小股东利益的情况；公司终止股份回购规划符合相关法

律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法、有效，不存在损害中小投资者利益的情形。

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 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2021 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，我们作为公司的监事，对董事会编制的公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

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 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 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 2021 年日常关联交易以及预计 2022 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第八届董事会第十一次会议，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 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 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）。

五、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》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 2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2021 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 2021 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）。

六、审议通过了《关于公司<2021 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 2021 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 2021 年社会责任报告》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<2021 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 2021 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 2021 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）。

八、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 2021 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>及<股东大会议事规则>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）。

九、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>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>及<股东大会议事规则>的公告》及修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了《关于补选黄凯先生为第八届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会补选黄凯先生为第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期至第八届监事会届满之日止。

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 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次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。

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资产减值准备的公告》详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

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编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》的有关要求，我们作为公司的监事，对董事会编制的公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

附件：

黄凯：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事，现任海澜集团有限公司财务管理部部长、上海瀚银信息技术有限公司董事、上海亿狮汽车服务有限公司董事。