

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2021—036

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

### 第八届第七次监事会决议公告

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”）第八届第七次监事会会议于2021年8月26日在公司会议室召开，公司已于2021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2021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2021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2021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2021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2021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《未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司未来三年股东现金分红回报规划（2021年-2023年度）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。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **三、审议通过了《关于终止股份回购规划的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司本次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。监事会一致同意终止股份回购规划。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **四、审议通过了《关于<公司 2021 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 2021 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。

### **五、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 年第三次临时股东大会审议。

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

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十七日