

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临 2018—043 号

债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第七届第十二次监事会决议公告

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”）第七届第十二次监事会会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开，公司已于 2018 年 10 月 24 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：

一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）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。

特此公告。

海澜之家股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日