

华丽家族股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十五次会议于2019年6月17日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年6月14日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《监事会对华丽家族股份有限公司关于上海证监局出具的采取责令改正措施决定的整改报告的专项意见》

本次检查及整改，对于进一步提高公司信息披露管理水平、加强合规管控等方面起到了重要的推动作用。公司全体董事、监事、高级管理人员以及子公司总经理、财务总监等，以本次整改为契机，持续加强对信息披露等相关法律法规制度的学习，加强规范经营管理、合规及风险控制意识；进一步强化对公司董事、监事、高管及相关人员的专业培训；进一步加强信息披露管理工作，严格履行信息披露义务；切实不断地提升上市公司信息披露质量，来促进和推动公司更加持续、健康、稳定发展。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一九年六月十八日