

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2024—038

海澜之家集团股份有限公司

第九届第五次监事会决议公告

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法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第五次监事会会议于2024年8月19日在公司会议室召开，公司已于2024年8月8日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席黄凯主持了会议，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2024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。

《海澜之家集团股份有限公司2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》

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减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》

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2024年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与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。

《海澜之家集团股份有限公司关于公司2024年半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）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十日