

华丽家族股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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“公司”）第六届监事会第十六次会议于2019年8月27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8月16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《2019年半年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2019年半年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2019年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

二、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》（公告编号：临2019-040）。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，对原会计政策进行相应变更，自2019年半年度报告起，按上述规定的相关要求编制财务报表。

（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

二〇一九年八月二十九日