

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2021-025

## 上海家化联合股份有限公司 七届十四次监事会决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司七届十四次监事会于 2021 年 5 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 14 日以邮件形式发出。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议审议并一致通过如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

**1、审议通过公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案并提交股东大会审议；**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》请见当日公告（临 2021-026）。

**2、审议通过公司 2021 年度与丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司日常关联交易的议案。**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于 2021 年度与丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临 2021-027）。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2021 年 5 月 20 日