

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2023-032

上海家化联合股份有限公司 八届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。

一、监事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司八届十二次监事会于 2023 年 8 月 28 日以现场及视频方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过公司 2023 年半年度报告；

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 2023 年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于调整公司 2020 年和 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 8 月 24 日实施完毕，根据公司《2020 年激励计划（2022 年 8 月修订）》、《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》和《2022 年激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会和 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划的回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格进行了调整：2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由 19.08049 元/股调整为 18.87049 元/股，预留授予的限制性股票的回购价格由 27.87049 元/股调整为

27.66049 元/股。2022 年限制性股票激励计划的回购价格由 20.83 元/股调整为 20.62 元/股。2021 年股票期权激励计划的行权价格由 50.43 元/份调整为 50.22 元/份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日