

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2024-004

上海家化联合股份有限公司 八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。

上海家化联合股份有限公司八届十四次监事会于 2024 年 3 月 14 日以现场结合视频的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并一致通过如下议案：

1、审议通过 2023 年度监事会工作报告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。

2、审议通过公司 2023 年度报告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。

3、审议通过监事会关于公司 2023 年度利润分配方案暨 2024 年度半年度利润分配计划的意见；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。

4、审议通过关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

5、审议通过关于公司 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易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。

6、审议通过关于公司 2024 年度与上海高砂香料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。

7、审议通过关于公司 2024 年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理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。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2024 年 3 月 16 日