

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2024-014

上海家化联合股份有限公司
八届十五次监事会决议公告

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十五次监事会于 2024 年 4 月 22 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。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：

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 2024 年第一季度报告；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司 2024 年第一季度报告请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的议案；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

经审议，监事会认为公司本次注销股票期权的相关事项符合《2021 年股票期权激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。同意对激励对象第三个行权期已获授但未行权的股票期权进行注销。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的公告》（临 2024-015）。

3、审议通过关于注销已回购股份暨减少注册资本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。

经审议，监事会认为，本次注销已回购股份相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等法律法规、规范性文件的规定。监事会同意公司注销存放于回购专户中的 968,400 股公司股份并减少注册资本。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于注销已回购股份暨减少注册资本的公告》（临 2024-016）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过关于回购注销部分限制性股票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。

经审议，监事会认为，本次回购注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》、《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法合规。监事会同意公司对有关人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（临 2024-017）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日