

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2007-005

上海家化联合股份有限公司

三届四次监事会决议公告

上海家化联合股份有限公司三届四次监事会于 2007 年 3 月 13 日下午在公司欧陆厅召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过如下议案：

一、审议通过 2006 年度监事会工作报告并提交股东大会审议：

2006 年度监事会对公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易和关联交易进行了全程监督，认为公司在以上各个方面不存在问题。

二、审议通过公司 2006 年度报告及摘要：

公司监事会对公司 2006 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为公司 2006 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式是否符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上海家化联合股份有限公司监事会

2007 年 3 月 15 日