

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2017-013

上海家化联合股份有限公司 六届六次监事会决议公告

特别提示

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六届六次监事会于 2017 年 3 月 20 日在公司召开。会议通知于 2017 年 3 月 10 日书面发出。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：

一、审议通过 2016 年度监事会报告并提交股东大会审议；

二、审议通过公司 2016 年年度报告；

三、审议通过监事会关于公司 2016 年度利润分配预案的意见：

1、公司 2016 年度利润分配预案的决策程序、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；

2、公司 2016 年度利润分配预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；

3、同意将 2016 年度利润分配预案提交股东大会审议。

四、审议通过公司 2017 年度日常关联交易的议案。

上海家化联合股份有限公司监事会

2017 年 3 月 22 日