

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2019-003

上海家化联合股份有限公司七届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。

上海家化联合股份有限公司七届二次监事会于 2019 年 3 月 11 日在公司召开。会议通知于 2019 年 3 月 1 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 2018 年度监事会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。

二、审议通过公司 2018 年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。

三、审议通过监事会关于公司 2018 年度利润分配预案的意见；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

1、公司 2018 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 2018 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 2018 年度利润分配预案提交股东大会审议。

四、审议通过关于公司 2019 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。

五、审议通过关于公司 2019 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。

六、审议通过关于公司 2019 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。

七、审议通过关于公司 2019 年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业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。

八、审议通过关于会计政策变更的议案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本次会计政策变更根据财政部发布的财会〔2018〕15号进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会
2019年3月13日