

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2022-054

上海家化联合股份有限公司 八届八次监事会决议公告

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八次监事会于 2022 年 10 月 25 日以现场及视频方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 15 日以邮件方式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

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 2022 年第三季度报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司 2022 年第三季度报告请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日