

证券简称：上海家化

证券代码：600315

编号：临 2024-034

## 上海家化联合股份有限公司 八届十六次监事会决议公告

### 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。

### 一、监事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司八届十六次监事会于2024年8月21日以现场结合通讯方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2024年8月11日通过邮件方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过公司 2024 年半年度报告

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

#### 2、审议通过关于调整 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案

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调整限制性股票回购价格的相关事项符合《2020 年限制性股票激励计划（2022 年 8 月修订）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》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 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由 18.87049 元/股调整为 18.64049 元/股，预留授予的限制性股票的回购价格由 27.66049 元/股调整为 27.43049 元/股。2022 年限制性股票激励计划的回购价格由 20.62 元/股调整为 20.39 元/股。

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调整 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（临 2024-035）。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过公司 2024 年半年度利润分配方案

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，公司利润分配方案的决策程序、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。公司利润分配方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。

《上海家化联合股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》请见当日公告（临 2024-036）。

### 三、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所关于上海家化调整 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日