

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2025-018

上海家化联合股份有限公司 八届十八次监事会决议公告

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。

上海家化联合股份有限公司八届十八次监事会于 2025 年 4 月 23 日以现场结合视频的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件发出。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：

1、审议通过 2024 年度监事会工作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。

2、审议通过关于 2024 年度计提商誉减值准备的议案；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决策程序合法合规，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司本次计提减值准备事项。

《上海家化联合股份有限公司关于 2024 年计提商誉减值准备的公告》请见当日公告（公告编号：2025-020）。

3、审议通过公司 2024 年年度报告及其摘要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。

4、审议通过公司 2024 年度利润分配方案暨 2025 年半年度利润分配计划的议案；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

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。

同意将公司 2024 年度利润分配方案暨 2025 年半年度利润分配计划提交股东

大会审议。

5、审议通过关于公司 2025 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。

《上海家化联合股份有限公司关于 2025 年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临 2025-022）。

6、审议通过《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要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。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》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。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》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。

《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过公司 2025 年第一季度报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2025年4月25日