

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2018-045

上海家化联合股份有限公司 六届十五次监事会决议公告

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六届十五次监事会于 2018 年 8 月 20 日在公司召开。会议通知于 2018 年 8 月 10 日书面发出。会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，会议由监事会主席李昕晖先生主持，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、审议公司 2018 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。

2、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容请详见公司本日《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告》（临 2018-042）。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会
2018 年 8 月 22 日