

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2021-038

**上海家化联合股份有限公司**  
**七届十六次监事会决议公告**

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七届十六次监事会于 2021 年 7 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《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、审议通过关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施 2021 年股票期权激励计划。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

#### 2、审议通过关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 年股票期权激励计

划实施考核管理办法》。

### 3、审议通过关于公司《2021年股票期权激励计划激励对象名单》的议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

对公司2021年股票期权激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股票期权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2021年7月23日