

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

那然生命文化股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街 1 号
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赖丽姣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶庆洪先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因原监事王利红女士辞职，现提名叶庆洪先生为公司第三届监事会监事候选人。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事及高级管理人员任免公告》（公

告编号：2022-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《那然生命文化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

那然生命文化股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 1 日