

那然生命文化股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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相应法律责任。

一、会议召开情况

那然生命文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会，会议通知于 2022 年 2 月 25 日发出。本次会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 28 人，会议由公司监事会主席赖丽姣主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举包慧芬女士为第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司原职工代表监事李香红女士提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举包慧芬女士担任公司第三届监事会职工代表监事职务。具体内容详见公司在全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）。

表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

公告编号：2022-003

（一）《那然生命文化股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日