

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
第三届监事会第六次会议决议公告

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8月30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8月20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〈2022年半年度报告〉的议案》。

1.议案内容：

据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2022年半年度报告》，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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

公司监事会对《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2022年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举赵光荣先生为公司第三届监事会监事的议案》。

1.议案内容：

因原监事叶庆洪先生辞去监事职务，现提名赵光荣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命公告》（公告编号：2022-033）。

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六次会议决议》。

那然生命文化股份有限公司

监事会

2022年8月30日