

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2023 年 9 月 18 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：2023 年 9 月 8 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<选举赖丽姣女士为公司第四届监事会监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，

征求监事候选人本人意见后，确定赖丽姣女士为第四届监事会监事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。赖丽姣女士如当选，为换届连任。

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。

（二）审议通过《关于〈选举赵光荣先生为公司第四届监事会监事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定赵光荣先生为第四届监事会监事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。赵光荣先生如当选，为换届连任。

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九次会议决议》。

那然生命文化股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 19 日