

**那然生命文化股份有限公司**  
**2023 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个别及连带法律责任。

**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 2023 年 10 月 7 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，会议通知于 2023 年 9 月 19 日发出。本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人，会议由职工代表大会主席主持。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〈选举包慧芬女士为公司第四届监事会职工代表监事〉的议案》。**

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举包慧芬女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期三年，任职期限自职工代表大会审议通过之日起计算。经核查，包慧芬女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

(一)《那然生命文化股份有限公司 2023 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

2023 年 10 月 10 日