

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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 10 月 7 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 10 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举赖丽姣女士主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 10 月 7 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举出 2 名监事，与职工代表监事共同组成第四届监事会，经全体监事一致同意，当天召开第四届监事会第一次会议。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主席>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举赖丽姣女士为公司第四届监事会主席，任期三年，从本次监事会审议通过之日起算。经核查，赖丽姣女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

（一）《那然生命文化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

那然生命文化股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 10 日