

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：开源证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司 2026 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：工会主席高小林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，实际出席会议的职工代表 17 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张伟先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期与公司

2026 年第一次临时股东会选举产生的两名监事任期一致。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 表决结果：

同意票：17 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日