

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-016

云南沃森生物技术股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2016 年 1 月 29 日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议在公司会议室召开。召开本次会议的会议通知已于 1 月 25 日以电子邮件方式发出，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席马佳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，同意公司使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金 12,000 万元、使用“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金 3,000 万元以及“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 5,000 万元，共计 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见、公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

监事会

二〇一六年一月二十九日