

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-058

云南沃森生物技术股份有限公司

第二届监事会第三十一次会议决议公告

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4月28日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议在公司会议室召开。召开本次会议的会议通知已于4月19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

1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

公司《2015年度监事会工作报告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2015年度经审计的财务报告》

监事会审议通过了由信永中和会计师事务所出具的《2015年度经审计的财务报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司《2015 年度经审计的财务报告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

3、审议通过了《2015 年度财务结算报告》

公司《2015年度财务结算报告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》

监事会对公司2015年年度报告全文及其摘要审核后，发表审核意见如下：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

5、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身实际情况、产品生产经营特点及管理要求，经公司内控评价工作组的全面评价工作，2015 年度发现公司于内部控制评价报告基准日，存在 1 个财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，发现公司存在 1 个非财务报告内部控制重大缺陷。

监事会认为：公司2015年度内部控制自我评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。针对所发现的缺陷项问题，

公司已制定了详细的整改方案，应积极推进并完成整改工作。公司《2015年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，监事会同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

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《2015 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于公司内部控制缺陷认定标准的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于 2015 年度利润分配的预案》

经信永中和会计师事务所审计，公司 2015 年度母公司净利润为 -540,589,747.09 元，截至 2015 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 -385,279,378.59 元，母公司 2015 年末资本公积金余额为 1,008,115,013.70 元。

公司董事会拟定的 2015 年度利润分配预案为：公司 2015 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。公司的未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会关于公司 2015 年度利润分配的预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》

监事会同意公司 2015 年度计提资产减值准备共计 601,117,878.74 万元。

监事会认为：公司本次计提相关资产减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则而做出的，计提后能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

9、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会审议了公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照程序进行了审议，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

10、审议通过了《关于疫苗研发中心扩建项目募集资金用途部分变更的议案》

监事会同意公司将疫苗研发中心扩建项目中原计划用于 9 价肺炎链球菌结合疫苗研发的 750 万元募集资金和原计划用于 CpGODN 增强型乙肝疫苗研发的 700 万元募集资金，共计 1,450 万元募集资金变更用途用于公司 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗的研发。

监事会认为：公司本次募集资金用途部分变更是根据项目实际实施情况以及公司的产品研发战略作出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司《关于疫苗研发中心扩建项目募集资金用途部分变更的公告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

11、审议通过了《监事会对会计师事务所出具的保留意见财务审计报告的专项意

见》

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司监事会对2015年度的财务报告、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

监事会认可审计报告中导致保留意见的事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快消除审计报告中“导致保留意见的事项”提及的内容，使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

《监事会对董事会<关于对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

12、审议通过了《2016年第一季度报告》

监事会对公司2016年第一季度报告全文审核后，发表审核意见如下：公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2016年第一季度报告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

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

二〇一六年四月二十八日