

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-077

云南沃森生物技术股份有限公司

第二届监事会第三十二次会议决议公告

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5月17日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议以通讯表决的方式召开。召开本次会议的会议通知已于5月13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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据信永中和会计师事务所出具的《募集资金置换专项审核报告》（报告编号：XYZH/2016KMA30191），公司非公开发行了64,859,002股股份募集配套资金总额为人民币59,800万元，扣除发行费用1,743万元，募集资金净额为人民币58,057万元。本次募集配套资金主要用于支付嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出、支付嘉和生物和上海泽润的研发费用支出。截至2016年2月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为11,896.85万元，本次公司拟以募集资金置换其中的7,000万元。

监事会认为：公司本次募集资金投入方式及以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，没有调整项目的投资总额和建设规模，不影响募集资金项目的正常进

行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司以非公开发行股份募集的配套资金以补充资本金的方式投入嘉和生物和上海泽润并置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为7,000万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

会计师事务所审核报告、独立财务顾问核查意见以及公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》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

二〇一六年五月十七日