

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-123

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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8月25日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议在公司会议室召开。召开本次会议的会议通知已于8月20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。会议由监事会主席期寿福先生主持。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《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》

监事会对公司2016年半年度报告及其摘要审核后，发表审核意见如下：公司2016年半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2016年半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相关规定，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。

2、审议通过了《2016年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会审议了公司《2016年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为报告期内公司严格按照《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。

公司独立董事对2016年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。独立董事意见、《2016年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容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《2016 年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会审议了公司《2016 年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为报告期内公司严格按照《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，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。

公司独立董事对2016年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。独立董事意见、《2016年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容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

二〇一六年八月二十五日