

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-157

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 10 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议监事 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 年第三季度报告》

监事会对公司 2016 年第三季度报告审核后，发表审核意见如下：公司 2016 年第三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 年第三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。

公司《2016年第三季度报告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供年度审计的相应资质和能力，经过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、

服务水平等情况的考查，监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案提交公司股东大会审议。

公司《关于聘请公司2016年度审计机构的公告》、独立董事事前认可意见和独立意见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

二〇一六年十月二十一日