

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-050

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2018年6月25日在公司会议室召开，会议通知于6月21日以电子邮件方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名。会议由监事会主席魏爱雪女士主持。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《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》

鉴于公司拟转让控股子公司嘉和生物的控股权，股权转让完成后，嘉和生物将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并财务报表范围。根据相关法律法规和规范性文件的规定，监事会同意终止实施由嘉和生物承担的“嘉和生物研发项目”和“嘉和生物治疗性单抗药物产业化建设项目”。

监事会认为：公司本次终止实施“嘉和生物研发项目”和“嘉和生物治疗性单抗药物产业化建设项目”是根据相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用的相关规定，本着谨慎使用募集资金的原则作出的谨慎决策，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司股东大会审议。

公司《关于终止实施并转让部分募集资金投资项目的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于签署嘉和生物药业有限公司股权转让及增资协议的议案》

监事会同意公司向HH CT Holdings Limited（以下简称“HH CT”）转让所持有的嘉和生物注册资本人民币184,631,342.06元对应的股权，同时，HH CT向嘉和生物增资290,000,000元，双方签署关于嘉和生物药业有限公司的《股权转让及增资协议》。公司本次转让给HH CT的嘉和生物股权转让价款为等值于人民币1,311,660,000元的美元。

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《关于签署子公司嘉和生物药业有限公司股权转让及增资协议的公告》详见证监会指定的创业板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

二〇一八年六月二十五日