

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-113

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第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

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年11月3日在公司会议室召开，会议通知于10月29日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席唐灵玲女士主持。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<云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会审核了《云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。监事会认为：《云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施本次股票期权激励计划能进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，能充分调动董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有利于公司的持续发展，提升公司的核心竞争力，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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2020年第五次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股

东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要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<云南沃森生物技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会审核了《云南沃森生物技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。监事会认为：《云南沃森生物技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，旨在保证公司 2020 年股票期权激励计划顺利实施，使公司建立良好均衡的考核体系，激励公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心骨干等人员诚信勤勉地开展工作，有利于公司的长远发展。

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2020年第五次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于云南沃森生物技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

监事会审核了《云南沃森生物技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单》。监事会认为：列入公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《云南沃森生物技术股份有限公司

2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网。

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

二〇二〇年十一月四日