

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-123

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第四届监事会第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

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年11月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于11月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事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

审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

监事会认为：1、公司2020年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，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，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

2、本激励计划的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计划股票期权授予条件已经成就。

综上，公司监事会认为，本激励计划的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司以2020年11月24日为授予日，向符合条件的164名激励对象授予7,260万份股票期权，股票期权行权价格为75元/股。

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《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》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

二〇二〇年十一月二十四日