

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2021-068

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2021年7月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于7月25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

1、审议通过了《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，符合《关于对云南沃森生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》的要求和公司的实际情况，如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行。监事会同意《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

监事会将督促公司严格遵守法律法规，切实履行整改措施，持续完善内部控制体系，不断提升规范运作水平，维护公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》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《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的议案》

监事会同意控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司(以下简称“玉溪沃森”)分别向中国农业银行股份有限公司玉溪红塔支行(以下简称“农业银行”)、交通银行股份有限公司玉溪分行(以下简称“交通银行”)、中国建设银行股份有限公司玉溪市分行(以下简称“建设银行”)申请综合授信及流动资金贷款人民币60,000万元、10,000万元、30,000万元,农业银行、交通银行授信期限为1年,建设银行授信期限为2年,贷款期限均为1年,用途为玉溪沃森购买原材料、耗材,支付研发费用、推广服务费、运输费等日常生产经营所需的资金周转。

监事会认为:玉溪沃森上述授信和贷款主要用于日常生产经营所需的资金周转,有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大,提高其经营效率和盈利能力,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。

《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》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

二〇二一年七月二十八日