

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2021-073

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2021年8月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于8月11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《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

因公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象有1名人员因个人原因离职，根据《云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，其已不具备激励对象资格，所授予但尚未行权的股票期权将予以注销。监事会同意公司注销所涉及的首次授予股票期权5万份。

监事会认为：公司本次注销2018年股票期权激励计划部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和《云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司2018年股票期权激励计划的实施，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

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《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》详见巨潮资讯网。

## **2、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《云南沃森生物技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及《云南沃森生物技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关法规和规范性文件的规定，公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的等待期于 2021 年 7 月 25 日届满，该等待期届满后，2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就。本次可行权的激励对象的行权资格合法、有效。监事会同意符合本次行权条件的 90 名激励对象在预留授予股票期权第一个行权期内可行权 739 万份股票期权。本次可行权股票期权的行权方式为自主行权，行权期限自 2021 年 7 月 26 日起的首个交易日至 2022 年 7 月 25 日前的最后一个交易日止。具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完成后方可实施。

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 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》详见巨潮资讯网。

## **3、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《云南沃森生物技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及《云南沃森生物技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关法规和规范性文件的规定，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的等待期于 2021 年 8 月 15 日届满，该等待期届满后，2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就。本次可行权的激励对象的行权资格合法、有效。监事会同意符合本次行权条件的 195 名激励对象在首次授予股票

期权第二个行权期内可行权 2,840 万份股票期权。本次可行权股票期权的行权方式为自主行权，行权期限自 2021 年 8 月 16 日起的首个交易日至 2022 年 8 月 15 日前的最后一个交易日止。具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完成后方可实施。

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 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详见巨潮资讯网。

#### **4、审议通过了《2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单》**

监事会审核了《云南沃森生物技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单》。监事会认为：本次股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期 90 名可行权激励对象行权资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》和《云南沃森生物技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》等文件规定的激励对象行权条件。

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《2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单》详见巨潮资讯网。

#### **5、审议通过了《2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权激励对象名单》**

监事会审核了《云南沃森生物技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权激励对象名单》。监事会认为：本次股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期 195 名可行权激励对象行权资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》和《云南沃森生物技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》等文件规定的激励对象行权条件。

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《2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权激

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

二〇二一年八月十七日