

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2021-097

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2021年10月27日在公司会议室召开，会议通知于10月20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《2021年第三季度报告》

监事会对公司2021年第三季度报告审核后认为：董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2021年第三季度报告》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《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

截至2021年10月27日，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权

第一个行权期可行权的 28,750,000 份股票期权已全部行权完成，首次授予股票期权第二个行权期已行权 21,300,000 股，预留授予股票期权第一个行权期已行权 3,671,490 股，公司股份总数增加了 53,721,490 股，由 1,537,436,984 股变动为 1,591,158,474 股。

鉴于上述股份总数的变动情况，公司拟增加注册资本53,721,490元，以截至2021年10月27日收市后公司股份总数为基准，将公司注册资本由1,537,436,984元变更为1,591,158,474元，对《公司章程》中有关注册资本、股本总额的条款进行修订；同时，为进一步优化公司治理结构，公司拟对董事会组成结构进行调整，增加职工代表董事，对《公司章程》的相关条款进行修订，并同步补充完善《公司章程》的其他部分条款。

监事会认为：公司本次增加注册资本并修订公司章程符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《云南沃森生物技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次增加注册资本并修订《公司章程》经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，董事会表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司将注册资本由 1,537,436,984 元变更为 1,591,158,474 元，同时，对《公司章程》中相关条款进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告》详见巨潮资讯网。

3、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”）向云南红塔银行股份有限公司申请综合授信及流动资金贷款人民币2亿元，授信期限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。

公司《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

二〇二一年十月二十八日