

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2021-109

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2021年12月10日在公司会议室召开，会议通知于12月7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《关于终止筹划发行H股股票事项并撤回申请文件的议案》

基于当前资本市场的环境变化因素，综合考虑公司目前的实际经营情况和公司的业务发展规划，经审慎分析和论证，监事会同意公司终止筹划发行H股股票事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

监事会认为：公司本次终止筹划发行H股股票事项并撤回申请文件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司当前经营状况稳定良好，本次终止筹划发行H股股票事项并撤回申请文件不会对公司的日常生产经营和财务状况产生重大影响，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《关于终止筹划发行H股股票事项并撤回申请文件的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于为全资子公司北京沃森创新生物技术有限公司向中国农业银行申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》

监事会同意全资子公司北京沃森创新生物技术有限公司（以下简称“北京沃森”）向中国农业银行股份有限公司北京大兴支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信及项目贷款人民币10亿元，贷款期限10年，并同意公司以保证担保方式为北京沃森上述贷款事项的贷款本金及利息提供连带责任担保，担保期限自贷款发放之日起至贷款清偿之日止，实际以签订担保协议为准。

监事会认为：北京沃森此次向农业银行申请综合授信及项目贷款主要是为了确保“北京沃森创新疫苗产业园项目”建设的资金需求，有利于项目的建设和推进。北京沃森作为公司的全资子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司的担保风险可控。本次担保符合有关法律法规和《公司章程》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。

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《关于为全资子公司北京沃森创新生物技术有限公司向中国农业银行申请综合授信及项目贷款提供担保的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于北京沃森创新生物技术有限公司以全额保证金方式向银行申请开具履约保函的议案》

监事会同意全资子公司北京沃森向招商银行股份有限公司昆明分行申请开具全额保证金履约保函（合计金额为70万元人民币）给项目施工单位中建三局集团北京有限公司和北京住总第三开发建设有限公司。

监事会认为：公司全资子公司北京沃森向招商银行股份有限公司昆明分行申请开具全额保证金履约保函给项目施工单位是北京沃森根据相关地方政策开展的正常业务，能更好地保障“北京沃森创新疫苗产业园项目”的建设，是合理的、必要的，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。

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

二〇二一年十二月十一日