

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-040

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议于2022年4月27日在公司会议室召开，会议通知于4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《2022年第一季度报告》

监事会对公司2022年第一季度报告全文审核后，发表审核意见如下：董事会编制和审核公司2022年第一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2022年第一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《2022年第一季度报告》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《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已于2022年4月26日完成2021年年度权益分派，董事会同意公

司根据《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）》的相关规定，对 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留授予股票期权行权价格进行调整，首次授予股票期权的行权价格由 24.90 元/股调整为 24.873 元/股，预留授予股票期权的行权价格由 28.43 元/股调整为 28.403 元/股。

监事会认为：董事会本次调整 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留授予股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》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，关联董事已回避表决，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留授予股票期权行权价格进行调整。

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《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已于 2022 年 4 月 26 日完成 2021 年年度权益分派，董事会同意公司根据《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 2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，将 2020 年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 74.95 元/股调整为 74.923 元/股。

监事会认为：董事会本次调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》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 2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，关联董事已回避表决，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

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《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于公司已于 2022 年 4 月 26 日完成 2021 年年度权益分派，根据公司《回购公司股份方案》回购股份的价格区间相关条款，结合本次权益分派实施情况，监事会同意公司回购股份价格上限由 70.00 元/股调整为 69.973 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《关于调整回购股份价格上限的公告》详见巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》

监事会同意控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司于 2022 年内在全国范围内通过第三方组织（如红十字会、慈善资金组织等）向特定人群新增捐赠不超过 15 万剂 23 价肺炎球菌多糖疫苗。

监事会认为：玉溪沃森本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地维护我国人民群众的健康与权益，提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序合法合规。本次对外捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

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《关于子公司对外捐赠的公告》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

二〇二二年四月二十九日