

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-058

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2022年7月26日在公司会议室召开，会议通知于7月21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召开，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2018年股票期权激励计划预留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预留授予股票期权第二个行权期的等待期于2022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90名激励对象在预留授予股票期权第二个行权期内可行权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2022年7月26日起的首个交易日至2023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二个行权期行权条件成就的公告》详见巨潮资讯网。

2、审议通过了《2018 年股票期权激励计划预留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预留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预留授予股票期权第二个行权期 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二个行权期可行权激励对象名单》详见巨潮资讯网。

3、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。

4、审议通过了《关于子公司向担保公司申请开具工程款支付保函的议案》

监事会同意全资子公司四川沃森创新生物技术有限公司（以下简称“四川沃森”）向成都市勇鑫非融资性担保有限公司申请开具“四川沃森创新疫苗产业园项目”工程款支付保函给施工单位上海建工一建集团有限公司，保函金额为人民币 1,406 万元，保证期限至保函对应施工合同约定事项建设完毕并验收、结算止，保证事项为因四川沃森未按施工合同约定及时支付工程款，可用上述保函在保障金额内由成都市勇鑫非融资性担保有限公司代为支付。除此以外因施工单位导致的工程款延迟支付，由施工单位负责。

监事会认为：公司全资子公司四川沃森向担保公司申请开具工程款支付保函给项目施工单位是四川沃森根据相关地方政策开展的正常业务，能更好地保障“四川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。

公司《关于子公司向担保公司申请开具工程款支付保函的议案》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

二〇二二年七月二十七日