

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-119

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2022年11月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于11月17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。会议由监事会主席丁世青女士主持。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

审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》。

监事会同意公司向中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信1亿元，授信期限为1年；同意子公司玉溪沃森生物技术有限公司向民生银行申请综合授信2亿元，授信期限为1年；同意子公司玉溪泽润生物技术有限公司向民生银行申请综合授信3亿元，授信期限为1年，向中国邮政储蓄银行股份有限公司玉溪市分行申请综合授信1亿元，授信期限为2年。上述银行综合授信使用品种包括贷款、票据、保函、信用证，用途为公司及子公司投资、研发、生产、销售及日常经营支出所需资金。

上述授信及贷款保证方式为信用，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

监事会认为：公司及子公司上述授信和贷款主要用于投资、研发、生产、销售及日常经营支出所需资金，有利于促进公司和各子公司生产经营业务的开展，提高经营效率，属于正常的生产经营资金需求，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。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

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

二〇二二年十一月二十二日