

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2023-069

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届监事会第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”）第五届监事会第十一次会议于2023年8月3日在公司会议室召开，会议通知于7月31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

1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》

监事会认为：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期符合公司和全体股东的利益，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。

本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期及授权有效期的公告》的具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

2、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关

业务的资格，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

公司2018年股票期权激励计划有效期已于2023年7月25日届满，预留授予股票期权（期权简称：沃森JLC2，期权代码：036374）第二个行权期行权截止，因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权，根据《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，监事会同意公司对未行权的股票期权予以注销。本次期权注销涉及激励对象人数16人，对应注销未行权的股票期权数量为2,018,500份。本次期权注销完成后，公司2018年股票期权激励计划实施结束。

监事会认为：公司本次注销2018年股票期权激励计划部分已授予未行权的股票期权符合《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）》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司的股本结构，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

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《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）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额度2亿元，同意子公司玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）向中国光大银行股份有

限公司昆明分行申请综合授信额度1亿元，授信期限均为1年。

上述授信保证方式均为信用，无担保。

监事会认为：玉溪沃森和玉溪泽润上述银行授信主要用于自身研发、生产、销售、固定资产购置及日常经营支出，有利于促进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。

公司《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》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

二〇二三年八月四日