

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2023-096

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2023年10月25日在公司会议室召开，会议通知于10月19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<2023年第三季度报告>的议案》

监事会对公司2023年第三季度报告审核后，发表如下审核意见：董事会编制和审议公司2023年第三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2023年第三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《2023年第三季度报告》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”）分别向中国银行股份有限公司玉溪市分行和中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度 2 亿元、3 亿元，授信期限均为 1 年，授信保证方式均为信用，无担保。

监事会认为：玉溪沃森上述银行授信主要用于其研发、生产、销售及日常经营支出，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。

3、审议通过了《关于为全资子公司四川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四川沃森创新生物技术有限公司（以下简称“四川沃森”）向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信及项目贷款总额不超过人民币 8 亿元，授信用途为固定资产贷款，贷款期限不超过 10 年，用于四川沃森创新疫苗产业园项目建设；并同意由公司以保证担保方式为四川沃森上述贷款事项的贷款本金及利息提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，实际以签订担保协议为准。

监事会认为：四川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四川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。四川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。

公司《关于为全资子公司四川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。

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

二〇二三年十月二十六日