

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-068

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第五届监事会第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”）第五届监事会第十七次会议于2024年8月26日在公司会议室召开，会议通知于8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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会对公司2024年半年度报告及其摘要审核后，发表如下审核意见：董事会编制和审议公司2024年半年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2024年半年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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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<2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

监事会审议了公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。

### **3、审议通过了《关于 2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》**

监事会同意公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法规及公司会计政策的规定，2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备事项。

监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的规定，依据充分，董事会审议同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

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 2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》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”）分别向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“红塔银行”）、中国农业银行股份有限公司玉溪红塔支行（以下简称“农业银行”）和交通银行股份有限公司玉溪分

行（以下简称“交通银行”）申请综合授信额度 2 亿元、5.99 亿元和 3 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”）分别向红塔银行、交通银行申请综合授信额度 1.3 亿元、2 亿元。以上授信期限均为 1 年，授信保证方式为信用，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其研发、生产、销售及日常经营支出所需的资金，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

二〇二四年八月二十八日