

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2023-053

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2023年5月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于5月23日以电子邮件方式发出，符合《公司章程》第一百四十九条第二款的规定。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

1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司仍符合有关法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

鉴于中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，监事会同意公司根据相关规定更新编制的《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》

鉴于中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，监事会同意公司根据相关规定更新编制的《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

鉴于中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，监事会同意公司根据相关规定更新编制的《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取的填补措施（修订稿）的议案》

鉴于中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，监事会同意公司根据相关规定更新编制的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取的填补措施（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

《云南沃森生物技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取的填补措施（修订稿）及相关主体承诺的公告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、审议通过了《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》

鉴于中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，监事会同意公司根据相关规定更新编制的《云南沃森生物技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

《云南沃森生物技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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

二〇二三年五月二十六日