

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2025-059

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2025年10月27日在公司会议室召开，会议通知于10月22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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《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<2025年第三季度报告>的议案》

监事会对公司2025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2025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2025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《2025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2025年第三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》

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，2025年第三季度计提资产减值准备及核销资产事项。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产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资产减值准备及核销资产有利于更加客观、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2025年第三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》

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”）和玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）向渤海银行股份有限公司昆明分行合计申请授信额度6亿元；同意玉溪泽润向交通银行股份有限公司玉溪分行申请授信额度2,000万元。

上述授信期限为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，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

二〇二五年十月二十八日