

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2020-071

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2020年7月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于7月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席唐灵玲女士主持。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《关于提名增补第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名增补丁世青女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本次增补监事将提交公司2020年第三次临时股东大会审议，由股东大会选举产生。

公司《关于增补第四届监事会非职工代表监事的公告》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及流动资金贷款的议案》

监事会同意控股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、中国建设银行股份有限公司玉溪市分行申请

综合授信及流动资金贷款人民币20,000万元、30,000万元，贷款方式为信用贷款，授信及贷款期限均为1年，用途为玉溪沃森日常生产经营所需的资金周转。

监事会认为：玉溪沃森上述授信和贷款主要用于日常生产经营所需的资金周转，有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力，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及流动资金贷款的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于子公司以保证金质押方式向银行申请履约保函授信的议案》

监事会同意控股子公司玉溪沃森向交通银行股份有限公司玉溪分行申请开具履约保函授信总额度人民币伍仟万元，授信期限为1年，玉溪沃森在伍仟万元授信额度内根据保函金额提供等额资金质押给交通银行玉溪分行，并由其出具履约保函。

监事会认为：玉溪沃森以保证金质押方式向交通银行股份有限公司玉溪分行申请开具履约保函授信是玉溪沃森在疫苗产品销售过程中的正常经营业务活动，符合相关法律法规的规定，有利于促进玉溪沃森的疫苗产品销售和回款，符合实际经营需求，是合理的、必要的，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。

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

二〇二〇年七月二十七日