

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2021-037

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2021年4月26日在公司会议室召开，会议通知于4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举行，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《2021年第一季度报告》

监事会对公司2021年第一季度报告全文审核后，发表审核意见如下：董事会编制和审核公司2021年第一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2021年第一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《2021年第一季度报告》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《关于公司签署针对通用流感病毒的 siRNA 药物<抗病毒核酸干扰药物合作开发和许可协议>暨关联交易的议案》

监事会同意公司与Sirnaomics,Inc.和圣诺生物医药技术（苏州）有限公司签署《抗病毒核酸干扰药物合作开发和许可协议》，共同开发“针对通用流感病毒的siRNA药物”。

监事会认为：公司本次与Sirnaomics,Inc.和圣诺生物医药技术（苏州）有限公司签署《抗病毒核酸干扰药物合作开发和许可协议》共同开发“针对通用流感病毒的siRNA药物”，可进一步拓展公司产品研发的技术路径和产品线，有利于公司的长远发展。因Sirnaomics,Inc.和圣诺生物医药技术（苏州）有限公司为公司的关联方，因此本次签署《合作开发和许可协议》构成关联交易，关联董事在审议本议案时回避表决，董事会对该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的规定，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。

《关于公司签署针对通用流感病毒的 siRNA 药物<抗病毒核酸干扰药物合作开发和许可协议>暨关联交易的公告》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

二〇二一年四月二十八日