

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2017-073

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

2017年10月16日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议在公司会议室召开。召开本次会议的会议通知已于10月12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。会议由监事会主席期寿福先生主持。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

审议通过了《关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议暨关联交易的议案》

监事会同意公司引入新的投资者云南君南股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“君南投资”）对子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）进行增资，并签署《玉溪沃森生物技术有限公司增资协议》，公司放弃玉溪沃森本次增资的优先认购权。本次增资玉溪沃森投前估值为45亿元人民币，君南投资以人民币6亿元投资款认缴玉溪沃森新增注册资本人民币144,768,667元。认购新增注册资本时实际缴付的价款中超过注册资本出资以外的部分计入玉溪沃森的资本公积。

因公司持股5%以上股东云南省工业投资控股集团有限责任公司控制的投资基金为君南投资的有限合伙人（出资比例为48.92%），故君南投资为公司的关联方，本次签署增资协议构成关联交易。监事会认为：该关联交易定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及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。

本议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对玉溪沃森本次增资的关联交易事项事前认可，并发表了同意的独立意见，独立董事事前认可意见、独立意见和公司《关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议暨关联交易的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

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

二〇一七年十月十六日