

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-120

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第三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”）第三届监事会第二十三次会议于2018年12月19日以通讯表决的方式召开，会议通知于12月16日以电子邮件方式发出。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席魏爱雪女士主持。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

审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2017年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-611,667,162.17元，公司未弥补亏损金额611,667,162.17元，公司实收股本1,537,436,984元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司股东大会审议。

公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》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

二〇一八年十二月十九日