

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-115

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2019年12月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于12月9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

审议通过了《关于使用非公开发行股份部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司经营效益，监事会同意公司使用“上海泽润研发项目”闲置募集资金5,000万元、使用已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置募集资金30,000万元，共计35,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

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《关于使用非公开发行股份部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的公告》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

二〇一九年十二月十六日