

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2019-085

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2019 年 8 月 12 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。为保证监事会工作的衔接与连贯，根据《公司章程》第一百四十七条的规定，经全体监事同意，公司第四届监事会第一次会议于当日紧急以口头和电话的方式通知召开会议。

2019 年 8 月 12 日，公司第四届监事会第一次会议以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由唐灵玲女士主持。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《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举唐灵玲女士为公司第四届监事会主席（简历附后），任期与第四届监事会一致。

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

二〇一九年八月十二日

附：监事会主席简历

唐灵玲女士，1983 年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。唐灵玲女士曾任职于公司行政人事部、总经办，现任公司行政事务部主管、职工代表监事、监事会主席。

唐灵玲女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。