

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2023-040

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2023年4月24日以现场会议的形式在公司会议室召开，召开本次会议的会议通知已于4月19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。会议由监事会主席丁世青女士主持。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《2023年第一季度报告》

监事会对公司2023年第一季度报告审核后，发表审核意见如下：董事会编制和审议公司2023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2023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《2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）向中国农业银行股份有限公司玉溪红塔支行申请综合授信额度10亿元，授信期限为

1年；向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度1亿元，授信期限为1年；向中国建设银行股份有限公司玉溪市分行申请综合授信额度3亿元，授信期限为2年。上述授信用于玉溪沃森研发、生产、销售及日常经营支出。

上述授信不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

监事会认为：玉溪沃森上述银行授信主要用于自身研发、生产、销售及日常经营支出所需资金，有利于促进生产经营业务的开展，提高经营效率，属于正常的生产经营资金需求，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。

公司《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》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

二〇二三年四月二十五日