

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-080

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2024年10月25日在公司会议室召开，会议通知于10月18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召开，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《关于<2024年第三季度报告>的议案》

监事会对公司《2024年第三季度报告》进行审核后，发表如下审核意见：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司《2024年第三季度报告》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《2024年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

##### 2、审议通过了《关于2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

监事会同意公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法规及公司会计政策的规定，2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备事项。

监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的规定，依据充分，董事会审议同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

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2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》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

二〇二四年十月二十五日