

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-097

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2018年10月22日在公司会议室召开，会议通知于10月16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举行，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

1、审议通过了《2018年第三季度报告全文》

监事会对公司2018年第三季度报告全文审核后，发表审核意见如下：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司2018年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映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《2018年第三季度报告全文》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《关于核销部分资产的议案》

公司依据《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，公司及

下属子公司对2018年第三季度各类存货、应收款项、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、商誉、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，为了更加客观、公允地反映公司资产状况，本着会计谨慎性原则，公司对清查后确定已销毁和无使用价值的存货和固定资产进行核销。本次核销存货和固定资产导致公司2018年第三季度净利润减少4,713,137.01元，归属于上市公司股东的净利润减少3,688,566.39元。

监事会认为：本次核销部分资产是公司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相关规定，依据充分，有利于更真实、准确地反映公司的财务状况和经营状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。监事会同意公司本次资产核销事项。

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《关于核销部分资产的公告》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

二〇一八年十月二十二日