

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-090

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议于2022年9月26日在公司会议室召开，会议通知于9月21日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议的方式举行，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

1、审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意进行换届选举，同时，监事会提名丁世青女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议，由股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法规等规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。

公司《关于监事会换届选举的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》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

二〇二二年九月二十八日