

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2023-006

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2023年2月23日在公司会议室召开，会议通知于2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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》的修订情况，为保持公司制度与相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的一致性，监事会同意公司对《云南沃森生物技术股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司监事会议事规则》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《关于制定〈云南沃森生物技术股份有限公司董事、监事津贴管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司监事会工作指引》《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》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，监事会同意公司制定《云南沃森生物技术股份有限公司董事、监事津贴管理制度》。

监事会认为：公司本次制定《云南沃森生物技术股份有限公司董事、监事津贴管理制度》符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，有助于进一步完善公司治理结构，促进董事和监事履职。公司制定本制度的审议决策程序合法合规，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。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

《云南沃森生物技术股份有限公司董事、监事津贴管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

## 3、审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》

监事会同意公司子公司玉溪泽润生物技术有限公司通过玉溪市红十字会向玉溪市捐赠2万剂自产产品双价人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母）。

监事会认为：玉溪泽润生物技术有限公司本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地维护我国人民群众的健康与权益，提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序合法合规。本次对外捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

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《关于子公司对外捐赠的公告》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

二〇二三年二月二十四日