

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-040

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2020年4月23日以通讯表决的方式召开，召开本次会议的会议通知已于4月16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《2020年第一季度报告》

监事会对公司2020年第一季度报告审核后，发表审核意见如下：监事会认为公司2020年第一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2020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；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《2020年第一季度报告》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《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

因公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象有 10 名人员因个人原因离职，预留授予股票期权的激励对象有 3 名人员因个人原因离职，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权应予以注销。监事会同意公司注销所涉及的首次授予股票期权 225 万份，预留授予股票期权 17 万份。

监事会认为：公司本次注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2018 年股票期权激励计划的实施，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

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《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》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

二〇二〇年四月二十三日