

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2021-002

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2021年1月6日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2020年12月31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

一、审议通过了《关于公司发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用计划的议案》

监事会同意公司发行境外上市外资股（H股）股票所得的募集资金在扣除发行费用后，将用于加快推进新产品和技术的研发、临床试验及产业化建设、扩大运营规模、开展收购交易（如收购新技术、新项目等）、对外投资、偿还借款及补充流动资金等。

具体募集资金用途及投向计划以公司公告的H股招股说明书的披露信息为准。

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2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证

监发行字[2007]500号) (以下简称“《前募报告规定》”), 公司董事会编制了截至2020年9月30日的《云南沃森生物技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》(以下简称“《前次募集资金使用情况专项报告》”)。

监事会认为: 公司《前次募集资金使用情况专项报告》已经按照《前募报告规定》的规定编制, 真实反映了公司前次募集资金的实际使用情况。监事会同意公司《前次募集资金使用情况专项报告》。

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2021年第一次临时股东大会审议。

公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《云南沃森生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况审计报告》内容详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险事宜的议案》

监事会同意公司投保董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险。

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2021年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司发行境外上市外资股(H股)之前滚存利润分配方案的议案》

监事会同意在扣除公司于本次发行上市前根据相关法律、法规及《公司章程》的规定, 并经公司股东大会审议批准的拟分配股利(如有)后, 本次发行上市前的滚存未分配利润由本次发行上市前后的新老股东按照其于本次发行上市完成后的持股比例共同享有。

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2021年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司监事会议事规则〉（修订草案）的议案》

监事会同意对现行《云南沃森生物技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）进行修订，形成本次发行上市后适用的《云南沃森生物技术股份有限公司监事会议事规则》（2021年1月修订）（以下简称“《监事会议事规则》（2021年1月修订）”）。

同时，提请股东大会授权监事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议、并根据《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（修订草案）的后续修改情况及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东大会审议通过的《监事会议事规则》（2021年1月修订）进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间等进行调整和修改。

《监事会议事规则》（2021年1月修订）经股东大会批准后，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，《监事会议事规则》将继续适用。

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2021年第一次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》（2021年1月修订）详见巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》

监事会同意聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。

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2021年第一次临时股东大会审议。

公司《关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的公告》详见巨潮资讯网。

七、审议通过了《关于使用发行股份购买资产并募集配套资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会同意公司使用“沃森生物科技创新中心项目”闲置募集资金4,000万元、已终止的募集资金投资项目闲置募集资金26,000万元，共计30,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

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《关于使用发行股份购买资产并募集配套资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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

二〇二一年一月七日