

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2021-048

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2021年5月26日在公司会议室召开，会议通知于5月21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中有1名人员因个人原因离职，根据《云南沃森生物技术股份有限公司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，所授予但尚未行权的股票期权将予以注销。监事会同意公司注销所涉及的首次授予股票期权30万份。

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《云南沃森生物技术股份有限公司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重大影响，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 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

因公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象中有 1 名人员因个人原因离职，根据《云南沃森生物技术股份有限公司 2020 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，所授予的股票期权将予以注销。监事会同意公司注销所涉及的股票期权 10 万份。

监事会认为：公司本次注销 2020 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《云南沃森生物技术股份有限公司 2020 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重大影响，不会影响公司 2020 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 2020 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。

3、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已于 2021 年 5 月 19 日完成 2020 年年度权益分派，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《云南沃森生物技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留授予股票期权行权价格进行调整，首次授予股票期权的行权价格由 24.95 元/股调整为 24.90 元/股，预留授予股票期权的行权价格由 28.48 元/股调整为 28.43 元/股。

监事会认为：董事会本次调整 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留授予股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《云南沃森生物技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，关联董事已回避表决，调整程序合法、合规，不存在

损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留授予股票期权行权价格进行调整。

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《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已于 2021 年 5 月 19 日完成 2020 年年度权益分派，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《云南沃森生物技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，将 2020 年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 75.00 元/股调整为 74.95 元/股。

监事会认为：董事会本次调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《云南沃森生物技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，关联董事已回避表决，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

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《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的 28,750,000 份股票期权已全部行权完成，公司股份总数增加了 28,750,000 股，由本期股票期权行权前的 1,537,436,984 股变动为 1,566,186,984 股。鉴于上述股份总数的变动情况，公司拟将注册资本由 1,537,436,984 元变更为 1,566,186,984 元，同时，对《公司章程》中有关注册资本、股本总额的条款进行修订。

监事会认为：公司本次增加注册资本并修订公司章程符合《公司法》等相关

法律法规、规范性文件以及《云南沃森生物技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次增加注册资本并修订《公司章程》经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，董事会表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司将注册资本由 1,537,436,984 元变更为 1,566,186,984 元，同时，对《公司章程》中有关注册资本、股本总额的条款进行修订。

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审议。

公司《关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告》详见巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的议案》

监事会同意控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）分别向中国光大银行股份有限公司昆明分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司玉溪市分行申请综合授信及流动资金贷款人民币 10,000 万元、30,000 万元，授信及贷款期限均为 1 年，用途为玉溪沃森购买原材料、耗材，支付推广服务费、运输费等日常生产经营所需的资金周转。

监事会认为：玉溪沃森上述授信和贷款主要用于日常生产经营所需的资金周转，有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力，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。

《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》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

二〇二一年五月二十八日