

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2020-082

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2020年8月13日在公司会议室召开，会议通知于8月5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《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

监事会对公司2020年半年度报告及其摘要审核后认为：公司2020年半年度报告及其摘要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年半年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年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》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《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会审议了公司《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》，

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配的预案》

根据公司2020年半年度财务报告，公司2020年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为61,491,052.82元，母公司2020年1-6月净利润为-36,569,861.86元。截至2020年6月30日，母公司未分配利润为334,063,767.70元，母公司资本公积金余额为2,064,503,621.70元。董事会同意公司2020年半年度利润分配预案为：拟以2020年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：董事会提出的公司2020年半年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司2020年半年度利润分配的预案。

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2020年第四次临时股东大会审议。

公司《关于2020年半年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会同意公司终止重组手足口病疫苗（CA16型）的研发，对“上海泽润研发费用”项目进行结项，并使用本项目结余募集资金6,613.95万元用于永久补

充流动资金。

监事会认为：公司终止重组手足口病疫苗（CA16型）的研发，对“上海泽润研发费用”项目进行结项，并使用本项目结余募集资金6,613.95万元用于永久补充流动资金可进一步提高公司募集资金的使用效率，增强公司的营运能力，不会影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规关于募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

公司《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网。

5、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 2 名人员因个人原因离职，预留授予股票期权的激励对象有 2 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 115 万份，预留授予股票期权 25 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

见巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关法规和规范性文件的规定，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的等待期将于 2020 年 8 月 15 日届满，该等待期届满后，2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就。本次可行权的激励对象的行权资格合法、有效。监事会同意符合本次行权条件的 197 名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期内可行权 2,875 万份股票期权。本次可行权股票期权的行权方式为自主行权，行权期限自 2020 年 8 月 16 日起的首个交易日至 2021 年 8 月 15 日前的最后一个交易日止。具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完成后方可实施。

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 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》详见巨潮资讯网。

7、审议通过了《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激励对象名单》

监事会审核了《云南沃森生物技术股份有限公司 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激励对象名单》。监事会认为：本次股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期 197 名可行权激励对象行权资格合法、有效，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）》等文件规定的激励对象行权条件。

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《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激励对象名单》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

二〇二〇年八月十三日