

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-122

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2022年12月7日在公司会议室召开，会议通知于12月2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。现场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

审议通过了《关于公司及子公司对外捐赠的议案》

监事会同意公司向中国红十字基金会组织开展的“爱婴行动——爱婴医院出院健康指导”项目捐赠资金人民币545万元，捐赠资金采用分期付款支付方式，所捐款项统一汇入“中国红十字基金会”账户；同时，同意子公司玉溪泽润生物技术有限公司向昆明市红十字会捐赠150剂自产产品双价人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母），用于特定人群接种。

监事会认为：公司及子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。

《关于公司及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

二〇二二年十二月八日