

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-106

云南沃森生物技术股份有限公司

第二届监事会第三十三次会议决议公告

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

2016年7月22日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次会议在公司会议室召开。召开本次会议的会议通知已于7月18日以电子邮件方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席马佳先生主持。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《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第二届监事会任期已到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意进行换届选举，同时，提名期寿福先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。

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2016年第二次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。

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

二〇一六年七月二十二日

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历：

期寿福先生，1956年生，大专学历，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。期寿福先生曾任易门铜业公司财务科长，玉溪高新区房地产公司财务负责人，现任玉溪高新集团房地产开发有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

期寿福先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。