

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-068

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于2025年11月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于11月24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。会议由监事会主席丁世青女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，按照中国证监会的统一部署，为确保公司治理架构与新修订的法律法规、部门规章、规范性文件保持一致，并满足证券监管的最新要求，公司不再设监事会，监事会同意同步废止《云南沃森生物技术股份有限公司监事会议事规则》。

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进行审议。

2、审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，在对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

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进行审议。

公司《关于拟聘请会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》

监事会同意子公司广州沃森健康科技有限公司、上海泽润生物科技有限公司、北京沃森创新生物技术有限公司、云南疫苗实验室有限公司和爱森泽生物技术（昆明）有限公司根据业务发展及日常运营需要，合计向招商银行股份有限公司昆明分行申请授信额度 3 亿元，合计向光大银行股份有限公司昆明分行申请授信额度 3 亿元。

上述授信期限为 1 年，授信保证方式为信用，无担保。

监事会认为：子公司上述银行授信主要用于其研发、生产、销售及日常经营支出，有利于促进生产经营业务的开展，提高经营效率，属于正常的生产经营资金需求，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。

公司《关于子公司向银行申请授信额度的公告》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

二〇二五年十一月二十八日