重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届监事会第七次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次临时会议于2019年10月29日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于2019年10月24日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019年第三季度报告全文》。

表决情况：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（二）审议通过了《关于2018年实际控制人非经营性占用公司资金事项对公司2018年半年度报告及第三季度报告进行会计差错更正的议案》。

2018年公司实际控制人通过供应商预付款、员工借款等方式非经常性占用

公司资金（截至 2019 年 4 月 29 日，实际控制人已归还全部非经营性占用的资金本金及利息），导致公司 2018 年半年度财务报表、2018 年三季度财务报表中其他应收款、其他应付款、应付账款等相关科目存在列报不准确的情形。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，同意公司对 2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告中涉及的相关财务数据作为会计差错进行更正。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2018 年实际控制人非经营性占用公司资金事项对公司 2018 年半年度报告及第三季度报告进行会计差错更正的公告》（公告编号：2019-083 号）、《2018 年半年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-084 号）、《2018 年半年度报告（更正后）》、《2018 年第三季度报告全文（更正后）》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届监事会第七次临时会议决议》；
- 2、《监事会关于 2019 年第三季度报告的书面审核意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2019 年 10 月 29 日