

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届监事会第八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”）第四届监事会第八次临时会议于 2019 年 12 月 23 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 18 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《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募投资金用途的公告》（公告编号：2019-091 号）。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 1、《第四届监事会第八次临时会议决议》；
- 2、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2019年12月23日