

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届监事会第六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”）第四届监事会第六次临时会议于 2019 年 8 月 8 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 2 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《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：2019-072 号）。

经审核，监事会认为：鉴于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）确定的部分首次授予激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分或全部权益，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 72 名调整为 67 名，首次授予权益数量由 1,038.4 万股调整为 976.2 万股。

除上述调整外，拟首次授予的激励对象名单（调整后）及权益数量与公司第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第四次临时会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过的首次授予激励对象名单及权益数量相符，其他方案要素均与公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的激励方案一致。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决情况：___3___票同意，___0___票反对，___0___票弃权

（二）审议通过了《关于向公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-073 号）。

经审核，监事会认为：

本激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授股票期权/限制性股票的条件已经成就，监事会一致同意以 2019 年 8 月 8 日为股票期权/限制性股票的首次授予日，向符合首次授予条件的 67 名激励对象授予 976.2 万股权益，其中股票期权 785.2 万份，限制性股票 191 万股。

表决情况：___3___票同意，___0___票反对，___0___票弃权

二、备查文件

1、《第四届监事会第六次临时会议决议》；

2、《监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）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 8 月 8 日