

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第四届监事会第十二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”）第四届监事会第十二次临时会议于 2020 年 6 月 5 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2020 年 6 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：

#### 1、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2020 年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”）及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司实施本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励、约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性，增强其责任感和使命感，使经营者、股东和公司形成利益共同体，进一步促进公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《2020

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

表决情况：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## **2、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；**

经审核，监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和公司的实际情况，能确保公司本激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## **3、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》；**

对公司《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》进行核查后，监事会认为：参与本激励计划首次授予的 24 名激励对象，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，各激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

本激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司内网公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取意见后，将于 2020 年第二次临时股东大会召开前 3 至 5 日披露激励对象核查说明。

表决情况：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

#### **4、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：2020-042 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 年第二次临时股东大会审议。

## **二、备查文件**

1、《第四届监事会第十二次临时会议决议》；

2、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》；

3、《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

2020年6月5日