

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2020年8月10日（星期一）以现场会议方式在重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-1会议室召开，会议通知已于2020年7月30日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-058 号）。

表决情况：__3__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权

2、审议通过《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2020 年半年度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币

19,866,752.25 元，减少净利润 19,327,965.58 元；对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面价值为 3,618,543.66 元，减少净利润 3,021,784.26 元。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2020-059 号）。

表决情况：__3__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权

3、审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年半年度报告全文》和《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-062 号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年半年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。

表决情况：__3__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权

4、审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-063 号）。

经审核，监事会认为：本次授予的预留激励对象具备《公司法》、《证券法》等法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。公司监事会一致同意本激励计划的预留授予日为 2020 年 8 月 12 日，并同意向符合条件的 2 名激励对象授予预留限制性股票 20.6 万股。

表决情况：__3__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权

5、审议通过《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分已授权但尚未行权的股票期权的议案》；

经审核，监事会认为：根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于本次激励计划首次授予股票期权的 4 名激励对象因个人原因已离职，不再具备本次激励计划激励对象资格，公司应对上述 4 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 85 万份进行注销；本次注销的股票期权数量计算结果准确；根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会本次关于注销 4 名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的程序符合相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分已授权但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2020-064 号）。

表决情况：__3__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权

6、审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第一个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次激励计划首次授予的第一个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件已成就，公司 63 名股票期权激励对象、50 名限制性股票激励对象可行权/解除限售资格合法有效，满足《激励计划（草案）》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予的第一个可行权/解除限售条件，同意达到考核要求的激励对象在第一个行权期/解除限售期行权/解除限售。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第一个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-065 号）。

表决情况：__3__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届监事会第十四次会议决议》；
- 2、《监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》；
- 3、《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 11 日