

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 17 日（星期四）以现场会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 7 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以下议案：

1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058 号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 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、完整地反映了公司的实际情况，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

2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

独立董事发表了表示同意的独立意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-059 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件已成就，公司预留授予的 1 名激励对象解除限售资格合法有效，满足《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的预留授予的第三个解除限售条件，同意达到考核要求的预留授予激励对象在第三个解除限售期全额解除限售。

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 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-061 号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 4 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司应对该 4 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 6.66 万股进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量计算结果准确，审议程序符合相关规定，不会对公司的财务状况的经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-062 号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届监事会第十四次会议决议》；
- 2、《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售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

2023 年 8 月 18 日