

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届监事会第二十一一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”）第五届监事会第二十一一次临时会议于 2024 年 12 月 10 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 4 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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

鉴于公司“109 车间 GMP 多功能车间项目”和“医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司部分流动资金需求，最大程度的发挥募集资金使用效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，监事会同意公司将上述募投项目节余资金 11,448.20 万元（截至 2024 年 11 月 30 日余额，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常运营。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。

鉴于原募投项目“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”可行性的主要因素已发生重大变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司将该项目拟使用的募集资金余额 19,801.61 万元（截至 2024 年 11 月 30 日余额，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于永久补充流动资金。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-066号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 1、《第五届监事会第二十一临时会议决议》；
- 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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
- 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拟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

2024年12月10日