

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第五届监事会第十七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”）第五届监事会第十七次临时会议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 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《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2 名激励对象因个人原因不再具备激励对象资格，公司应对该 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 7.32 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和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。

具体内容详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：2023-094 号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

## 二、备查文件

- 1、《第五届监事会第十七次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2023年12月18日