

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第三届监事会第十九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”）第三届监事会第十九次临时会议于 2019 年 3 月 15 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 12 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覃军先生主持。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：

（一）逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 3 月 22 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司持股 3% 以上的股东居年丰先生（直接及间接持有公司 13.57% 股份）拟提名谭永庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人、公司监事会拟提名李兴明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决，结果如下：

1、选举谭永庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

2、选举李兴明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

议案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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-016 号）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

**（二）审议通过了《关于公司第四届监事会监事津贴方案的议案》。**

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定，公司第四届监事会监事津贴方案为每人 3 万元人民币/年（含税）。

非职工代表监事候选人李兴明先生回避了该议案的表决。

表决情况：   2   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

## **二、备查文件**

1、《第三届监事会第十九次临时会议决议》。

**特此公告。**

**重庆博腾制药科技股份有限公司监事会**

**2019 年 3 月 15 日**