

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届监事会第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”）第四届监事会第一次临时会议于 2019 年 4 月 16 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 10 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。经公司全体监事共同推举，本次会议由监事谭永庆先生主持。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

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，同意选举谭永庆先生为公司第四届监事会主席，简历见附件，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司继续使用“生物医药 CMO 建设项目”募集资金专用账户（浙商银行股份有限公司重庆分行）中不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-030号）。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第四届监事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2019年4月16日

附件：

谭永庆，男，中国国籍，出生于 1955 年 11 月，本科，高级工程师。曾任中国科技情报研究所重庆分所（科技部西南信息中心）工程师、副处长、高级工程师，国家科委大别山科技工作团分团副团长，重庆四达生物工程开发联合公司副总经理、总经理，重庆清华紫光英力天然气化工有限公司副总经理，公司采购总监。现任公司监事及审计总监。

截至本公告日，谭永庆先生未持有公司股份，其配偶陈红英女士持有公司股份 75,800 股，占公司总股本的 0.01%。谭永庆先生与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谭永庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。