

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 12 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心 2-1 会议室召开，会议通知已于 2021 年 8 月 2 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了以下议案：

1、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-084 号）。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-085 号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 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

3、审议通过《关于期权注销和限制性股票回购注销的议案》；

经审核，监事会认为：根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于本次激励计划首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备本次激励计划激励对象资格，公司应对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 3.6 万份进行注销、已获授但尚未解锁的限制性股票 1.8 万股进行回购注销；本次注销的股票期权、回购注销的限制性股票数量计算结果准确；根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会本次关于注销 1 名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权、回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于期权注销和限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2021-086 号）。

表决情况：___3___票同意，___0___票反对，___0___票弃权

4、审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第二个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次激励计划首次授予的第二个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件已成就，公司 62 名股票期权激励对象、49 名限制性股票激励对象可行权/解除限售资格合法有效，满足《激励计划（草案）》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予的第二个可行权/解除限售条件，同意达到考核要求的激励对象在第二个行权期/解除限售期行权/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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第二个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-087 号）。

表决情况：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届监事会第二十四次会议决议》；
- 2、《监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 13 日