

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届监事会第二十八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”）第四届监事会第二十八次临时会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 7 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《关于注销期权和公司回购专户剩余股份及回购注销限制性股票的议案》。

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）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2 名激励对象因个人原因已离职，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行权的股票期权 1.35 万份进行注销、已获授但尚未解锁的限制性股票合计 2.16 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，审议程序符合相关规定。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，因将回购股份用于股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销，公司回购专用证券账户中剩余股份

留存期限将于 2022 年 1 月 15 日届满，公司将回购专用证券账户中剩余股份 21.7613 万股进行注销。公司本次注销回购专用证券账户剩余股份事项审议程序符合相关规定，不会对公司的财务状况的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。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销期权和公司回购专户剩余股份及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2021-126 号）。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、《第四届监事会第二十八次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 14 日