

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届监事会第三十次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十次会议于2022年3月24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2-2会议室召开，会议通知已于2022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2021年度监事会工作报告的议案》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年度监事会工作报告》。

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年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021

年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度财务决算报告》（公告编号：2022-030 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 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》；

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-032 号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6、审议通过《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2021 年度财务报告中对部分应收款、存货及合同资产计提资产减值准备共计人民币 6,392.06 万元，减少净利润 5,425.74 万元；对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面价值为 2,603.93 万元，减少净利润 2,338.22 万元。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2022-033 号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7、审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

同意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展以对冲风险为目的的外汇衍生品交易业务，总额度不超过 100,000 万美元，具体交易情况以公司的实际经营需求及实时交易价格为准。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 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-034 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》；

同意以公司当前总股本 544,165,320 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.93 元（含税），合计派发现金股利 105,023,906.76 元（含税）。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度利润分配预案》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2021 年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 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-038 号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年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、完整地反映了公司的实际情况，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

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期将于 2022 年 4 月 1 日届满，根据《公司法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》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（持有公司10.82%股份）拟提名谭永庆先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人、公司监事会拟提名伍雨辰女士为公司第五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五届监事会，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五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）选举伍雨辰女士为公司第五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）发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-042号）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

11、审议通过《关于公司第五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，公司第五届监事会监事津贴方案为每人人民币5万元/年（含税）。

非职工代表监事候选人谭永庆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2021年年度股东大会审议。

二、备查文件

1、《第四届监事会第三十次会议决议》；

2、《监事会关于公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 25 日