

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届监事会第三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”）第五届监事会第三次临时会议于 2022 年 5 月 19 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 11 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以下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部权益，同时鉴于公司已实施完毕 2021 年度权益分派方案，根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本激励计划首次授予激励对象名单、权益数量及授予价格进行调整，即首次授予的激励对象由 212 名调整为 211 名，首次授予权益数量由 571.2 万股调整为 570.2 万股，首次授予价格由 41.5 元/股调整为 41.31 元/股。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2022-073

号)。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：本激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已经成就，监事会一致同意以 2022 年 5 月 19 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 211 名激励对象授予限制性股票 570.2 万股。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-074 号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第五届监事会第三次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 19 日