

## 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 18 日（星期四）以现场会议方式在重庆保利花园皇冠假日酒店董事会议室召开，会议通知已于 2022 年 8 月 8 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 2022 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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-097 号）。

表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**2、审议通过《关于 2022 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《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-098 号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 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、《第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日