

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届监事会第六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”）第五届监事会第六次临时会议于 2022 年 9 月 9 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2022 年 9 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以下议案：

1、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三个行权期/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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件已成就，公司首次授予的全部激励对象可行权/解除限售资格合法有效，满足《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（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三个可行权/解除限售条件，监事会同意达到考核要求的首次授予激励对象在第三个可行权/解除限售期全额行权/解除限售。

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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期/解除限售期可

行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-105号）。

表决结果：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

2、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划预留授予的第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司预留授予的2名激励对象解除限售资格合法有效，满足《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的预留授予的第二个解除限售条件，同意达到考核要求的预留授予激励对象在第二个解除限售期全额解除限售。

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2020年限制性股票激励计划预留授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-106号）。

表决结果：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届监事会第六次临时会议决议》；
- 2、《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期/解除限售期可行权/解除限售激励对象名单的核查意见》；
- 3、《监事会关于2020年限制性股票激励计划预留授予的第二个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2022年9月9日