

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届监事会第十五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”）第五届监事会第十五次临时会议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 10 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《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

为有效促进公司实施长期稳定的人才发展战略，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展，同意公司根据相关法律法规制定的《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

监事谭永庆先生回避了本议案的表决。

表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。

为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，结合相关法律、法规和公司实际情况，特制定《2023 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划管理办法》。

监事谭永庆先生回避了本议案的表决。

表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年度第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、备查文件

1、《第五届监事会第十五次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 16 日