

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届监事会第十九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”）第二届监事会第十九次临时会议于2016年3月10日以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年3月7日通过电子邮件送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。

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了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励、约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，增强其责任感和使命感，使经营者、股东和公司形成利益共同体，进一步促进公司可持续发展。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

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 2016 年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二期限限制性股票激励计划考核管理办法》。

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 2016 年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于核查公司第二期限限制性股票激励计划激励对象的议案》

经审核，监事会认为：本次列入第二期限限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划激励对象的核查意见》。

表决情况：___ 3 ___票同意，___ 0 ___票反对，___ 0 ___票弃权

二、备查文件

- 1、《第二届监事会第十九次临时会议决议》；
- 2、《监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划激励对象的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2016年3月10日