

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2016-057号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届监事会第二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”）第三届监事会第二次临时会议于2016年4月25日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年4月21日送达各位监事。本次会议应参与表决的监事人数3人，实际参与表决的监事人数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）审议通过了《关于2016年第一季度报告的议案》。

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《2016年第一季度报告全文》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第一季度报告全文的程序符合法律、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。

表决情况：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

1、《第三届监事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2016年4月25日