

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2016-103号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届监事会第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”）第三届监事会第五次临时会议于2016年10月26日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年10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年第三季度报告的议案》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016年第三季度报告全文》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第三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）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在2016年第三季度财务报告中对部分应收款计提和转回资产减值准备合计金额

-5,341,835.63 元，本次计提和转回资产减值准备增加 2016 年第三季度净利润 4,846,802.34 元。

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

2016年10月26日