

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2018-033

号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届监事会第十三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”）第三届监事会第十三次临时会议于2018年4月17日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于2018年4月12日通过电子邮件送达各位监事。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覃军先生主持。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了以下议案：

（一）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度监事会工作报告》。

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2017年年度股东大会表决。

（二）审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度内部控制自我评价报告》。监事会关于本报告的核查意见请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会关于公司2017年度内部控制自

我评价报告的核查意见》。

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 2017 年年度股东大会表决。

（三）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017 年度财务决算报告》。

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 2017 年年度股东大会表决。

（四）审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年度财务预算报告》。

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 2017 年年度股东大会表决。

（五）审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，鉴于其在 2017 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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 2017 年年度股东大会表决。

（六）审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》；

同意公司以总股本 424,457,373 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.26 元（含税），合计派发现金股利 11,035,891.70 元（含税）。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017 年度利润分配

预案》。

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 2017 年年度股东大会表决。

（七）审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-035 号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、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

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

（八）审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》。

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 2017 年度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币 7,939,058.76 元，减少净利润 6,176,699.24 元；对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面价值为 990,939.15 元，减少净利润 786,334.06 元。

表决情况：__3__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权

二、备查文件

- 1、《第三届监事会第十三次临时会议决议》；
- 2、《监事会关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日