

重庆博腾制药科技股份有限公司

监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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”）于 2019 年 7 月 12 日召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定的首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，现对相关公示及核查意见说明如下：

一、公示情况及核查方式

1、公示情况

- （1）公示内容：公司本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。
- （2）公示时间：2019 年 7 月 15 日至 2019 年 7 月 25 日，共 11 天。
- （3）公示方式：通过公司官方网站进行公示。
- （4）反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式向公司监事会进行反馈。

(5) 公示结果：公示期满，公司监事会未接到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。

2、核查方式

公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含合并报表子公司，下同）签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等情况进行了核查。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》的相关规定，结合公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，公司监事会发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象条件。

2、本次拟授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、本次拟授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

4、本次拟授予的激励对象不包括公司监事、独立董事，也不包括单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的条件，符合公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 26 日