

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四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”）第四届监事会第五次临时会议于 2019 年 7 月 29 日（星期一）以现场会议方式在重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心 2-1 会议室召开，会议通知已于 2019 年 7 月 24 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。

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决议：

（一）审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-064 号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-061 号）。

表决情况：__3__ 票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届监事会第五次临时会议决议》；
- 2、《监事会关于 2019 年半年度报告的书面审核意见》。

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 30 日