

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十三次临时会议于 2020 年 6 月 29 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2020 年 6 月 22 日通过电子邮件方式送达各位监事。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《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-050 号）。

经审核，监事会认为：

本激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已经成就，监事会一致同意以 2020 年 6 月 29 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 24 名激励对象授予限制性股票 103.3 万股。

表决情况：__ 3 __ 票同意， __ 0 __ 票反对， __ 0 __ 票弃权

二、备查文件

1、《第四届监事会第十三次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 29 日