

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届监事会第二十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”）第四届监事会第二十次临时会议于 2021 年 4 月 16 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 12 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议案：

1、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-048 号）。

经审核，监事会认为：

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部权益，同时公司已实施完毕 2020 年度权益分派方案，根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、权益数量及授予价格进行

调整，即首次授予的激励对象由 61 名调整为 60 名，首次授予权益数量由 157.3 万股调整为 155.6 万股，首次授予价格由 21.52 元/股调整为 21.4 元/股。

表决情况：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

1、《第四届监事会第二十次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日