

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2024年8月26日（星期一）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路7号公司研发大楼2楼大会议室召开，会议通知已于2024年8月16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《中华人民共和国公司法》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以下议案：

##### 1、审议通过《关于2024年半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《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

##### 2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》；

鉴于公司整体发展规划，为合理控制固定资产支出，持续推动公司整体盈利能力的再平衡，董事会同意公司将募集资金投资项目“医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2024-049 号）。

经核查，监事会认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，对募集资金投资项目计划进度进行了合理调整，符合公司的长远规划和发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。

表决情况：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**3、审议通过《关于 2024 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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-050 号）。

表决情况：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

## 二、备查文件

- 1、《第五届监事会第十九次会议决议》；
- 2、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日