

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届监事会第二十三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”）第五届监事会第二十三次临时会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 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《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 2025 年第一季度报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024 号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季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《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废部分限制性股票事项的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予的第三个归属期的已授予但尚未归属的限制性股票合计 147.3 万股按作废处理。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2025-025 号）。

表决结果：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

1、《第五届监事会第二十三次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日