

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2025-031 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届监事会第一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”）第六届监事会第一次临时会议于 2025 年 5 月 8 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 29 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，经公司全体监事共同推举，本次会议由监事谭永庆先生主持。

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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺利开展，同意选举谭永庆先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满时止。

表决结果：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

1、《第六届监事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日