

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第三届监事会第十二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”）第三届监事会第十二次临时会议于 2017 年 12 月 27 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2017 年 12 月 22 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决的监事人数 3 人，实际参与表决的监事人数 3 人。

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：

##### （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，饶瑜等 7 名激励对象因个人原因已离职，失去了参与公司第二期限制性股票激励计划的资格，应对离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理；本次回购注销的限制性股票的数量及价格计算结果准确；根据 2016 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定。

表决情况：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

#### 二、备查文件

1、《第三届监事会第十二次临时会议决议》；

2、《监事会关于公司回购注销部分限制性股票的书面审核意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2017年12月28日