

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届监事会第十八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”）第三届监事会第十八次临时会议于 2018 年 10 月 26 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 23 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覃军先生主持。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决议：

（一）审议通过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年第三季度报告全文》。

表决情况：__3__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权

（二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

同意公司及子公司在未来 12 个月内与有关政府部门批准且具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展累计额度不超过 8,000 万美元（按汇率 6.9 计算折

合约人民币 5.52 亿元)的外汇衍生品交易业务,具体交易情况以公司的实际经营需求及实时交易价格为准。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2018-113号)。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(三) 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,同意公司在 2018 年第三季度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币 5,213,292.15 元,减少净利润 4,242,134.90 元。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第三届监事会第十八次临时会议决议》;
- 2、《监事会关于 2018 年第三季度报告的书面审核意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日