

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届监事会第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”）第四届监事会第二次临时会议于 2019 年 4 月 23 日（星期二）以现场会议方式在重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心 2-1 会议室召开，会议通知已于 2019 年 4 月 19 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《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：

（一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年度监事会工作报告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年度财务决算报告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年度财务预算报告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

（四）审议通过《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

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 1,189.74 万元，减少净利润 994.38 万元；对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面价值为 2,190.77 万元，减少净利润 1,801.09 万元。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过《关于 2018 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《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-032 号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（六）审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》；

同意公司以扣除回购专户上已回购股份后的 534,322,520 股为分配基数（公

司总股本 542,747,533 股，扣除公司回购股份 8,425,013 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.47 元（含税），合计派发现金股利 25,113,158.44 元（含税）。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年度利润分配预案》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

（八）审议通过《关于 2018 年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《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-034 号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年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。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

（九）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，鉴于其在 2018 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

（十）审议通过《监事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届监事会第二次临时会议决议》；
- 2、《监事会关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 3、《监事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日