

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议

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”）第二届监事会第6次会议于2014年3月21日以现场会议方式在重庆市渝北区洪湖西路上丁企业公园6栋3楼会议室召开，会议通知已于2014年3月11日送达各位监事。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。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。

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《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

《2013年度监事会工作报告》详见公司指定的信息披露网站。

表决情况：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：《公司2013年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、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

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《公司 2013 年度利润分配的预案》

以公司现有总股本 10,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.93 元（含税），合计派发现金股利 10,137,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2013 年度不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于续聘 2014 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 2013 年度财务审计机构，鉴于其在 2013 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，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议表决。

七、审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议表决。

八、 审议《2014 年度监事津贴方案》

根据相关规则，关联监事应当回避，且不得参与该事项的表决。非关联监事不到半数，监事会决定将本议案直接提交股东大会审议表决。

九、 审议通过了《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

监事会经认真审核，认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的内部控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2013 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2014年3月24日