

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第二届监事会第十五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”）第二届监事会第十五次临时会议于2015年8月28日以通讯会议方式召开，会议通知已于2015年8月25日送达各位监事。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。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2015年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》。

监事会经审核认为：董事会编制和审核公司《2015年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、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

##### （二）审议通过了《关于募集资金2015年半年度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《2015年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

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损失的议案》**

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 2015 年半年度财务报告中对部分应收款计提或冲销资产减值损失并对部分存货计提或转销存货跌价准备。

表决情况：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

### **（四）审议通过了《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案》**

同意公司以 2015 年半年度权益分派实施公告中载明的股权登记日当天的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015 年半年度资本公积金转增股本的预案》。公司外部监事对本次预案进行核查并发表意见，具体请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《外部监事关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的核查意见》。

表决情况：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

## **二、备查文件**

- 1、《第二届监事会第十五次临时会议决议》；
- 2、《外部监事关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的核查意见》；
- 3、《监事会关于 2015 年半年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**

**2015年8月28日**