

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届监事会第三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”）第三届监事会第三次临时会议于2016年4月26日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年4月22日送达各位监事。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决议：

（一）审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单的议案》；

根据2016年第三次临时股东大会授权，由于公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）中确定的部分首次授予激励对象因个人原因放弃认购，公司董事会对本次激励计划授予数量及激励对象名单进行相应调整。公司本次激励计划拟授予限制性股票的激励对象由原132人调整为129人，授予数量由原391.5万股调整为383万股。调整后，首次授予激励对象123人，授予数量344万股。

因公司于2016年4月25日实施2015年年度权益分派，公司董事会对本次激励计划首次授予价格进行调整。调整后，授予价格由原9.38元/股调整为9.34元/股。

监事会认为：公司董事会关于第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划》的相关规定。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单的公告》、《第二期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会拟向《激励计划》的 123 名首次授予激励对象授予 344 万股限制性股票，授予日为 2016 年 4 月 26 日。

监事会认为：本次授予符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号—股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《激励计划》的有关规定。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第三届监事会第三次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2016年4月26日