

## 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 23 日（星期四）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 2-2 会议室召开，会议通知已于 2023 年 3 月 13 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：

#### 1、审议通过《关于 2022 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《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于 2022 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《2022 年

度财务决算报告》（公告编号：2023-019 号）。

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 2022 年年度股东大会审议。

**3、审议通过《关于 2023 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

**4、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-021 号）。

表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**5、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 2022 年度财务报告中对部分应收账款、其他应收款计提资产减值准备人民币 3,607.66 万元，对部分存货计提跌价准备 1,877.51 万元，转回应收账款坏账准备 232.42 万元，减少合同资产减值准备 63.60 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 2,034.15 万元，合计减少净利润 6,165.00 万元。

表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**6、审议通过《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；**

同意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展以对冲风险为目的的外汇衍生品交易业务，总额度不超过 80,000 万美元，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 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-023 号）。

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 2022 年年度股东大会审议。

**7、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

同意公司使用总额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会决议日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025 号）。

表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**8、审议通过《关于 2022 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总股本 544,005,076 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11.06 元（含税），合计派发现金股利 601,669,614.06 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《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

**9、审议通过《关于 2022 年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《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027 号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

**10、审议通过《关于 2022 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《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、《第五届监事会第十次会议决议》；
- 2、《监事会关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 24 日