

重庆博腾制药科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。现将 2023 年监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

2023 年，公司监事会共计召开 8 次会议（其中 2 次为现场会议，6 次为通讯会议），监事会成员均亲自出席，并对提交监事会的全部议案进行认真审议，鉴于各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。各次会议审议情况如下：

时间	届次	议案
2023 年 03 月 23 日	第五届监事会第十次会议	1、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
		2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
		3、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
		4、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		5、《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》
		6、《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
		7、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		8、《关于 2022 年度利润分配的议案》
		9、《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
		10、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

时间	届次	议案
2023年04月21日	第五届监事会第十一次临时会议	1、《关于2023年第一季度报告的议案》
2023年05月10日	第五届监事会第十二次临时会议	1、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
		2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2023年06月20日	第五届监事会第十三次临时会议	1、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2023年08月17日	第五届监事会第十四次会议	1、《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
		2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		3、《关于2022年限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
		4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2023年10月16日	第五届监事会第十五次临时会议	1、《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
		2、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
2023年10月27日	第五届监事会第十六次临时会议	1、《关于2023年第三季度报告的议案》
2023年12月18日	第五届监事会第十七次临时会议	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

二、监事会对有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2023年，监事会成员共列席了6次股东大会，12次董事会会议。监事会认为公司能严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定规范运作，决策程序合法有效，建立了比较完善的法人治理结构和公司内部控制体系。公司董事及高级管理人员执行公司职务时勤勉尽职，股东大会决议得到认真执行。董事、高级管理人员的薪酬津贴方案按照董事会或股东大会批准的实施。

（二）检查公司财务情况

2023 年，监事会对公司的财务状况和经营成果进行了检查，对公司各份定期报告均出具了书面核查意见。公司计提资产减值准备及部分资产报废的处理符合《企业会计准则》的规定，董事会编制和审核公司定期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、完整的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。

（三）公司员工持股计划情况

2023 年，公司实施了 2023 年员工持股计划，监事会对计划草案、考核管理办法等事项进行了审议，监事会认为：公司实施上述员工持股计划有利于进一步建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，促进公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）对内部控制自我评价报告的审阅

2023 年，监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告进行了审阅，监事会认为：公司内部控制制度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，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。

（五）公司内幕信息知情人管理情况

2023 年，公司严格遵照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对内幕信息知情人进行及时的登记备案，并对其交易情况进行监督，防范内幕交易发生，保障广大投资者的合法权益。

（六）募集资金使用情况

2023 年，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《募集资金管理和使用办法》《公司章程》等相关规定，对募集资金进行规范管理。募集资金的使用程序合规，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度、2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）续聘审计机构情况

监事会对公司 2023 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为外部审计机构的合规性进行了监督，监事会认为：公司聘请外部审计机构的程序合法合规。

（八）公司关联交易情况

2023 年，公司董事会审议的关联交易情况如下：

公司于 2023 年 9 月 4 日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于拟签署合作框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与重庆两江股权投资基金管理有限公司签署合作框架协议，共同发起设立重庆两江生物医药产业创业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。

（九）公司对外担保情况

2023 年，公司对全资子公司博腾香港有限公司、重庆博腾药业有限公司和二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司提供担保。公司对外担保决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司不存在逾期担保的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

2024 年，监事会将一如既往按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求行使职权，提升监事会工作效率，切实维护公司及全体股东的合法权益。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日