



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2017-011

## 特一药业集团股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年3月27日上午08:00在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

### 1、审议通过议案一《2016年度监事会工作报告》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 2、审议议案二《关于2016年度财务决算报告的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过议案三《关于2016年度利润分配预案的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

本议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过议案四《关于审议公司2016年年度报告的议案》



经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2016 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。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过议案五《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》**

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

#### **6、审议通过议案六《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过议案七《关于 2017 年研发经费预算的议案》**

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

#### **8、审议通过议案八《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》**

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 28 日