



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2017-053

特一药业集团股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2017年11月13日上午08:00在特一药业集团股份有限公司会议室召开，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：

一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

（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。

二、审议通过《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》

（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11月14日