



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-009

特一药业集团股份有限公司 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2018年3月20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《2017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2017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2017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2017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 2017 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。

8、审议通过议案八《关于 2018 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。）

9、审议通过议案九《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

（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。

10、审议通过议案十《关于变更公司住所名称、经营范围及修改〈公司章程〉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。



11、审议通过议案十一《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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。

12、审议通过议案十二《关于会计政策变更的议案》

经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2018年3月21日