



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2019-054

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于第四届监事会第八次会议决议的公告

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”）第四届监事会第八次会议于 2019 年 11 月 28 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张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 29 日