



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2020-031

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十二次会议决议的公告

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”)第四届监事会第十二次会议于2020年4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《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》

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2020年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，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

2020年4月29日