



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2022-031

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二十七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2022年5月4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《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证可转债募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币1亿元（占公司可转换公司债券募集资金净额346,357,376.67元的28.87%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第四届董事会第二十七次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过12个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》



经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2022 年 5 月 5 日