



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2023-076

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 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以通讯或书面方式发出。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 2023 年第三季度报告的议案》

监事会对董事会编制的《2023 年第三季度报告》进行审核后，一致认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（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

2023 年 10 月 24 日