



股票代码: 002728

股票简称: 特一药业

公告编号: 2023-099

特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第十六次会议决议的公告

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”)第五届监事会第十六次会议于2023年12月7日上午09:15在公司会议室采用现场方式召开, 本次会议通知于2023年11月27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《关于拟聘任会计师事务所的议案》

经核查, 公司监事会认为: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格, 具备为公司提供审计服务的经验与能力, 在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求, 能够满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所, 不存在损害公司及全体股东利益的情况, 同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(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、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

本次变更可转换公司债券部分募集资金用途, 用于建设职工宿舍, 是根据公司内部运营管理的实际情况作出的谨慎决定, 符合公司长期发展规划, 不存在影响公司股东权益, 特别是中小投资者权益的情形, 不会对公司的正常经营活动产生不利影响。因此, 监事会同意公司本次变更部分募集资金用途。



（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。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日