



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-003

特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 11 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 2024 年 1 月 9 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：

一、审议通过《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会同意公司在保证 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用不超过人民币 20,400 万元（占公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额 268,891,257.70 元的 75.87%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第十八次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月。

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。

（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

2024 年 1 月 12 日