



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-066

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 关于第三届监事会第二十三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2018年11月8日上午08:00在公司会议室召开，本次会议通知于2018年11月6日以通讯方式发出。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杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

审议通过《关于换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，为顺利产生新一届监事会，公司职工代表大会已选举黄小兵先生为公司第四届监事会职工代表监事。详见同期发布的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。经公司第三届监事会第二十三次会议审议，监事会同意张名坚先生、伍伟成先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》）。新一届股东代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

（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，并采用累积投票方式进行表决。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司监事会

2018年11月9日