



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2022-087

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”）第五届监事会第六次会议于2022年11月29日下午15:00在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于2022年11月29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《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

2022年11月30日