



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-011

## 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 7 日 9:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均为现场出席。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、审议通过议案一《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东大会审议。

### 2、审议通过议案二《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过议案三《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意董事会制定的本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过议案四《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过议案五《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

#### **6、审议通过议案六《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过议案七《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》**

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过议案八《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》**

（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

2024 年 3 月 8 日