



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-088

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 关于第四届监事会第二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二次会议于 2018 年 12 月 28 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 12 月 26 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 1.3 亿元（占公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额 34,635.74 万元的 37.53%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

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，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用不超过人民币 15,000



万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

（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

2018年12月29日