



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2019-063

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九次会议决议的公告

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”）第四届监事会第九次会议于 2019 年 12 月 25 日上午 08:00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，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：

1、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 26 日