



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2020-009

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十次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十次会议于2020年3月26日上午08:00在特一药业集团股份有限公司会议室召开，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、审议通过议案一《2019年度监事会工作报告》

（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。

#### 2、审议议案二《关于2019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2019年度利润分配预案的议案》

（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。

#### 4、审议通过议案四《关于审议公司2019年年度报告的议案》



经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2019 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 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会对公司 2019 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《董事会关于募集资金年度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《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》**

（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 2020 年研发经费预算的议案》**

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

#### **9、审议通过议案九《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》**

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

#### **10、审议通过议案十《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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。

#### **11、审议通过议案十一《关于会计政策变更的议案》**

经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

（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

2020年3月27日