



股票代码: 002728

股票简称: 特一药业

公告编号: 2017-023

## 特一药业集团股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”)第三届监事会第十二次会议于2017年4月21日上午08:00在公司会议室召开,本次会议通知于2017年4月19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。

会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下决议:

### 审议通过《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》

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2017年度第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况,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。)

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2017年4月22日