



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-053

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 关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2018年10月10日下午14:00在公司会议室召开，本次会议通知于2018年10月8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：

1、审议通过《关于变更可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》

本次可转换公司债券部分募投项目实施地点的变更，是根据公司内部运营管理的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期发展规划，不存在影响公司股东权益，特别是中小投资者权益的情形，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。因此，监事会同意公司本次对募投项目实施地点的变更。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于向商业银行申请授信额度的议案》

（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10月11日