



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2025-020

特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第二十六次会议于2025年4月25日8:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为现场出席。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《2024年度监事会工作报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024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。）

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过议案二《关于2024年度财务决算报告的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过议案三《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意董事会制定的本次利润分配预案。

（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会审议。

4、审议通过议案四《关于审议公司2024年年度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024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会审议。

5、审议通过议案五《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会对公司 2024 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《关于 2024 年度募集资金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会审议。

7、审议通过议案七《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过议案八《关于部分募投项目延期的议案》

（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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经核查，公司监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，前期担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地完成审计工作，能够较好地满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（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会审议。



特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日