



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2025-040

特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十九次会议于2025年6月30日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（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会审议。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2025年7月1日