

证券代码： 000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2018-041

金陵药业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议（临时）通知于2018年11月16日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2018年11月21日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中：出席现场会议的3人，参加通讯会议的2人，叶位杰、王煜以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由监事会主席李红琴主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一八年十一月二十一日