

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2022-002

金陵药业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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”）第八届监事会第十一次会议（临时）通知于2022年1月6日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2022年1月11日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有监事5名，实际收到有效表决票5张。

4、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

1、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：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

二〇二二年一月十一日