

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-102

金陵药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

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”）第九届监事会第六次（临时）会议通知于2023年12月1日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2023年12月4日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，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《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司监事会对以上关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关事项发表了审核意见，内容详见 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司监事会关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见》。

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

2023 年 12 月 4 日