

## 金陵药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于2013年1月5日以专人送达、邮寄等方式送至全体监事。

2、本次会议于2013年1月8日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。

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

审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。

公司监事会决定提名陈小平为公司监事候选人（简历附后），该候选人将提交公司最近一次召开的股东大会选举。该监事候选人任期为股东大会选举其为公司监事之日起至第五届监事会任期届满之日。

表决结果：以4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

二〇一三年一月九日

### 监事候选人简历

徐小平，男，1962年7月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。2000年3月起任南京机电产业（集团）有限公司政治工作部主管；2004年10月起任南京机电产业（集团）有限公司政治工作部部长；2012年6月至今任南京新工投资集团有限责任公司政治工作部部长。

徐小平现为南京新工投资集团有限责任公司政治工作部部长，与公司存在关联关系。徐小平未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。