

证券代码： 000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2013-016

金陵药业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于2013年5月3日以专人送达、邮寄等方式送至监事和监事候选人。

2、本次会议于2013年5月10日在南京以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事4名。监事蔡安金因工作原因未参加会议，书面委托监事张萌萌出席并表决。

4、会议由徐小平先生主持，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

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举徐小平为公司监事会主席。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一三年五月十日