

证券代码： 000919 证券简称： 金陵药业 公告编号： 2015-017

金陵药业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以专人送达、邮寄等方式送至监事及监事候选人。

2、本次会议于 2015 年 4 月 28 日下午在公司六楼会议室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 5 名。

4、会议由黄振宇先生主持，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

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举黄振宇为公司第六届监事会主席。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

黄振宇简历详见 2015 年 4 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《金陵药业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》。

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十八日