

证券代码： 000919 证券简称： 金陵药业 公告编号： 2016-009

金陵药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于2016年4月11日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2016年4月22日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。（其中：出席现场会议的4人，收到有效表决票1张；王煜以通讯会议的方式出席会议。）

4、会议由监事会主席黄振宇主持，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、审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于同意公司控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院新建门急诊楼和病房综合楼项目的议案》。

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

二〇一六年四月二十二日