

证券代码： 000919 证券简称： 金陵药业 公告编号： 2016-020

金陵药业股份有限公司 第六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”）第六届监事会第十二次会议通知于 2016 年 7 月 6 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于 2016 年 7 月 11 日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有监事 5 名，实际收到有效表决票 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

审议通过了《关于同意清算注销瑞恒医药科技投资有限公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字及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

二〇一六年七月十二日