

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2017-023

金陵药业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议通知于2017年6月25日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2017年6月28日下午在南京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，参加通讯会议的1人，王煜以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由李红琴女士主持，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《关于选举公司监事会主席的议案》，第七届监事会选举李红琴为公司第七届监事会主席。

监事会主席李红琴简历详见2017年6月7日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《金陵药业股份有限

公司第六届监事会第十七次会议决议公告》)

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

二〇一七年六月二十八日