

证券代码： 000919

证券简称： 金陵药业

公告编号： 2018-002

金陵药业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议（临时）通知于2017年12月31日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2018年1月4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2人，参加通讯会议的3人，陈胜、陈岚、王煜以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由监事会主席李红琴主持，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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权的议案》。

表决结果：以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

二〇一八年一月五日