

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2018-024

金陵药业股份有限公司

第七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”）第七届监事会第七次会议通知于2018年8月13日以专人送达、邮寄等方式送至全体监事。

2、本次会议于2018年8月24日上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4名，实际出席监事4名（其中：出席现场会议的3人，参加通讯会议的1人，陈胜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2018年半年度报告及报告摘要》。

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2018年半年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：以4票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于增补叶位杰为公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》。

表决结果：以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

二〇一八年八月二十四日

叶位杰 简历

叶位杰，男，1981年7月出生，硕士，中共党员。2011年5月-2012年6月担任浙江百诚集团股份有限公司证券投资部总经理；2012年6月-2014年6月担任浙江百诚网络科技发展有限公司总经理；2014年6月至今担任浙江汇源投资管理有限公司总经理助理。

叶位杰现担任浙江汇源投资管理有限公司总经理助理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2018年8月24日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。