

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2018-038

金陵药业股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会第十次会议通知于2018年11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2018年11月10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《关于同意公司控股子公司南京鼓楼医院集团仪征医院老病房大楼改造项目的议案》。

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

二〇一八年十一月十日