

证券代码： 000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2020-005

金陵药业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议通知于2020年3月16日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2020年3月27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，叶位杰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

1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2020年3月31日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2019年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：（1）公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了公司内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；（3）2019年，公司无违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生；（4）公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度聘请财务审计会计师事务所的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规

定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备 88,422,195.19 元。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2019 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审议，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，未发现损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及子公司使用不超过 6 亿元（余额）的闲置自有资

金购买低风险理财产品。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于清算注销公司全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司全资子公司的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《公司2019年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2019年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：4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

二〇二〇年三月二十七日