

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2023-003

## 金陵药业股份有限公司

### 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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”）第八届监事会第十九次会议（临时）通知于2023年1月12日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2023年1月18日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，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

1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》。

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

二〇二三年一月十八日