

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2019-020

## 株洲千金药业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一九年七月十七日，公司第九届监事会第八次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于提名股东代表监事候选人的议案

由于公司第九届监事会监事王广军先生因工作变动辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名宋晓阳先生作为本公司第九届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、关于《公司会计政策变更》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、关于《公司2019年第一季度报告更正》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

上述第一项议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司  
监事会

2019年7月19日

### 附：宋晓阳先生简历：

宋晓阳，男，1987年7月生，复旦大学法学硕士。2013年7月至今先后于北京中银（上海）律师事务所、上海百全律师事务所、上海新古律师事务所从事律师相关工作，并于2015

年 1 月起至今任上海滚石投资管理有限公司合规负责人，于 2015 年 5 月起至今任传化物流集团有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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上海证券交易所惩戒。