

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2022-025

金陵药业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议通知于2022年3月14日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2022年3月25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《公司2021年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5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2022年3月29日巨潮资讯网刊登的《公司2021年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司2021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）2021年，公司无违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2022年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2022年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。

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资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产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，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2021 年度核销资产的议案》。

公司监事会认为：本次资产核销符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；本次资产核销不涉及公司关联方。监事会同意公司本次资产核销有关事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、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 5 亿元（余额）的闲置自有资金购买低风险理财产品。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《公司2021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2021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：5票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于清算公司孙公司的议案》。

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

二〇二二年三月二十五日