

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-110

## 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届监事会第七次（临时）会议通知于2023年12月20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12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《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议了《关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。

鉴于公司监事为被保险对象，属利益相关方，全体监事回避表决该议案，该议案将直接提交公司最近一次股东大会审议。

公司监事会对上述关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险事项发表了审核意见，内容详见 2023 年 12 月 27 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司监事会关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员的书面审核意见》。

### 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

2023 年 12 月 26 日