

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-036

金陵药业股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十二次会议（临时）通知于2023年4月10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4月14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《关于拟使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易的议案》。

公司监事会认为：公司拟使用募集资金向控股子公司东升药业提供借款以实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易事项符合公司实际情况，目的是为了保障公司子公司募投项目正常的生产经营资金需求。本次借款并接受关联方担保定价公允、合理，交易遵循了客观、

公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司拟使用募集资金向控股子公司东升药业提供借款以实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字及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

二〇二三年四月十四日