

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-080

## 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次（临时）会议通知于2023年8月25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8月30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《关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》。

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

二〇二三年八月三十日