

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-003

金陵药业股份有限公司 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”）第九届监事会第八次（临时）会议通知于2024年1月3日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年1月8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《关于新工集团、新工新兴拟变更解决同业竞争承诺的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会就本次拟变更解决同业竞争承诺的事项发表了书面审核意见，内容详见2024年1月10日巨潮资讯网刊登的《监事会关

于拟变更解决同业竞争承诺事项的书面审核意见》。

2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。

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

2024 年 1 月 8 日