

证券代码： 000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2019-045

金陵药业股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议（临时）通知于2019年12月2日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2019年12月6日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有监事4名，实际收到有效表决票4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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于清算注销浙江金陵药材开发有限公司的议案》。

表决结果：4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

二〇一九年十二月六日