

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2025-004

## 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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”）第九届监事会第十五次会议通知于2025年1月13日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年1月17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《关于公司2025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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了审核意见，内容详见 2025 年 1 月 21 日公司在巨潮资讯网披露的《金陵药业股份有限公司监事会关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的审核意见》。

3、审议通过《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

以上议案的具体内容详见 2025 年 1 月 21 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

### 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

2025 年 1 月 17 日