

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2024-063

金陵药业股份有限公司 第九届监事会第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”）第九届监事会第十二次会议通知于2024年8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2024年8月23日以现场会议的方式召开。

3、会议应出席监事4名，实际出席监事4名。

4、会议由监事会主席周宇生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、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《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2024年8月27日《中

国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于增补公司非职工监事的议案》。

公司监事会提名廖光友先生为公司非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止，简历详见附件。

表决结果：4 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。

4、审议通过《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 8 月 27 日巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年半年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司 2024 年半年度报告摘要》。

5、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 8 月 27 日指定报纸、网站刊登的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 8 月 27 日指定报纸、网站刊登的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司监事会对以上第 1、2、4、5、6 项议案发表了审核意见，内容详见 2024 年 8 月 27 日巨潮资讯网刊登的《监事会关于第九届监事会第十二次会议相关事项的审核意见》。

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

2024 年 8 月 23 日

附件：非职工监事候选人简历

廖光友先生，1983年12月出生，硕士，中级物流师，中级经济师，中共党员。2015年7月至2019年10月，历任合肥经开区招商局公共安全产业投资促进中心主任、政策信息中心主任等；2019年10月至2024年3月，历任合肥经开区投资促进局政策信息中心主任、生物医药中心主任/科技创新处处长；2024年3月至今任合肥市生命健康产业发展有限公司总经理。

截至本公告披露日，廖光友先生未持有本公司股份。廖光友与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，非职工监事候选人廖光友先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。