

证券代码:000919

证券简称:金陵药业

公告编号:2025-030

金陵药业股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

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”)第九届监事会第十七次会议通知于2025年4月15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4月25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、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

监事会认为:公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年4月28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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

2、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年4月28日指定报纸、网站刊登的《公司2025年第一季度报告》。

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

二〇二五年四月二十五日