

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2016-39

重庆智飞生物制品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年4月22日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2016年4月19日以专人送达或传真的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席谢莉女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核重庆智飞生物制品股份有限公司2016年第一季报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市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：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。

二、审议通过了《关于投资建设智飞生物总部大厦的议案》

监事会认为，本次投资建设智飞生物总部大厦项目符合公司长期发展战略和实际经营需要，有利于提升公司的品牌形象，改善办公环境，提升公司综合管理能力和效率。详见中国证监会指定的信息披露网站《2016-38关于投资建设智飞生物总部大厦的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

2016年4月25日