

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2021-56

## 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

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、本次监事会于 2021 年 9 月 12 日以通讯和电邮的方式向监事发出通知。
- 2、本次会议于 2021 年 9 月 17 日 17:00 在重庆君豪大饭店会议室以现场表决方式召开。
- 3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。
- 4、本次会议由公司监事徐海萍女士主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序召开符合有关法律、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

经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经全体监事一致表决通过，选举徐海萍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。徐海萍女士简历详见附件。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

2021年9月17日

附件：

#### 徐海萍女士简历

徐海萍，女，1981年1月出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2014年加入本公司，曾任国际事业部总监，现任本公司监事、国际事业部部门总经理。

徐海萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。