

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2024-53

重庆智飞生物制品股份有限公司 第六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2024年9月14日以电子邮件的方式向监事发出通知。
- 2、本次会议于2024年9月20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荀婕女士主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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，选举荀婕女士为公司第六届监事会主席，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。荀婕女士简历详见附件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

2024年9月20日

附件：

荀婕女士简历

荀婕，女，1989年5月出生，本科，国际注册内部审计师，中国国籍，无境外居留权。2017年加入本公司，历任公司内审部副经理、风险控制部高级经理、风险控制部总监，现任本公司监事会主席、风险控制部部门总经理。

荀婕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。荀婕女士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；没有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；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，不是失信被执行人；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。