

重庆智飞生物制品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、本次监事会于2018年9月17日以专人送达或电子邮件的方式向监事发出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。

2、本次会议于2018年9月21日15:00在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参加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会主席吴玉芹女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更剩余首发募集资金用于永久补充流动资金的议案》

经全体监事一致表决通过，同意公司变更剩余首发募集资金用于永久补充流动资金，并认为：在不影响募集资金投资建设项目进展的情况下，变更剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于公司解决流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司运营效率，符合公司和全体股东的利益。

以上事项具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息

披露网站的当日公告《关于变更剩余首发募集资金用于永久补充流动资金的公告》(2018-91号)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二次会议决议；
- 2、监事会发表的意见。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

2018年9月21日