

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2025-60

重庆智飞生物制品股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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、本次监事会于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向监事发出通知。
- 2、本次会议于 2025 年 10 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 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会主席苟婕女士主持。
- 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《2025 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025 年第三季度报告》（2025-61）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》。

基于上述调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时设置职工代表董事。公司现任监事将自公司股东会审议通过修订《公司章程》及其附件的事项之日起自动解除职务。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部管理制度的公告》（2025-63）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日