

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2012-49

重庆智飞生物制品股份有限公司

第二届监事会第二次决议公告

本公司及董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。

重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2012年8月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年8月13日以专人送达、电话电子邮件等相结合方式送达各监事。本次会议应到3人，实到3人，本次会议由监事会主席张静主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》的相关规定，监事会对董事会编制的《2012年半年度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站，《2012年半年度报告摘要》将刊登于2012年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，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

2012年8月20日