

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2014-16

**重庆智飞生物制品股份有限公司  
第二届监事会第十二次会议决议的公告**

本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十二次监事会于2014年3月11日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2014年2月18日分别以电子邮件或专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张静女士主持，经过认真审议，本次会议形成如下决议：

**一、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设结核诊断试剂生产车间的议案》**

经审议，监事会认为该项目投资符合公司发展战略规划，符合公司经营实际，同意公司本次超募资金使用计划。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。（《关于使用部分超募资金投资建设结核诊断试剂生产车间的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

2014年3月12日