

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司第一届监事会第三次会议于 2008 年 2 月 29 日于公司会议室召开。应参加会议的监事三人，实际参加会议的监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗照亮先生主持，以记名投票表决方式审议并全票一致通过如下议案：

一、审议深圳市飞马国际供应链股份有限公司第一届董事会第十八次临时会议的召开程序和董事会召集 2008 年第一次临时股东大会程序的合法性。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司第一届董事会第十八次临时会议从会议通知到会议召开的全部程序符合公司章程的规定；董事会关于召集 2008 年第一次临时股东大会的各项内容均符合法律法规的规定。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》

本议案提请 2008 年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

三、审议通过了《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

本议案提请 2008 年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

四、审议并通过了《关于公司为上海合冠供应链有限公司向银行申请融资提供担保的议案》

本议案提请 2008 年第一次临时股东大会审议，待股东大会以审议通过后实

施。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

特此决议

深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

二〇〇八年三月三日