

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2008 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于 2008 年 4 月 22 日以通讯方式召开。公司监事会成员 3 人，全部监事参与通讯表决，分别为罗照亮、台丽敏、徐炜。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并全票一致通过如下议案：

一、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》

《2007 年度监事会工作报告》详见《2007 年度报告》。

本议案提请 2007 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过了《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》

经认真审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2007 年度报告的程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，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。

《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案提请 2007 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

三、审议通过了《2007 年度财务决算报告》

本议案提请 2007 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

四、审议并通过了《2007 年度利润分配预案》

本议案提请 2007 年年度股东大会审议，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

特此公告。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十二日