

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第一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七次会议通知于 2008 年 10 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式发出，2008 年 10 月 28 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《2008 年第三季度报告》

经认真审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2008 年第三季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。

《2008 年第三季度报告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》

经认真审核，监事会认为，整改报告符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司治理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证监局相关通知的要求，我们同意公司的《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。

《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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

二〇〇八年十月二十八日