

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2009年8月17日以现场会议方式召开。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过了《2009年半年度报告及其摘要》

监事会审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2009年半年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，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

二〇〇九年八月十八日