

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2010年1月11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，会议形成了以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司第二届监事会由罗照亮先生、赵自民先生、刘微女士组成，经投票表决同意选举罗照亮先生为公司监事会主席。

罗照亮先生的简历刊登于2009年12月25日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

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

二〇一〇年一月十一日