

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2011年3月30日在公司26楼会议室现场召开。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，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》

监事会认为：此次募投项目的变更是经过认真调研和市场评估的，决策程序比较规范。公司变更募集资金用途更有利于充分利用募集资金，提高募集资金的使用效率，符合公司的整体利益；此次变更募集资金投资项目不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案提请2010年年度股东大会审议。

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

二〇一一年四月一日