

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2013 年 2 月 5 日以电子邮件形式发出，会议于 2013 年 2 月 21 日在公司会议室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，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司本届监事会选举罗照亮先生为公司第三届监事会主席。

罗照亮先生简历详见刊登于 2013 年 2 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第二届监事会第十五次会议决议公告》

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

二〇一三年二月二十三日