

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议于2016年2月5日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于2016年2月19日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。本次应参加会议监事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》。

公司第四届监事会由股东代表监事罗照亮先生、乔康先生及职工代表监事湛爽先生共同组成。经与会监事投票表决，一致同意选举罗照亮先生为公司第四届监事会主席。

罗照亮先生简历详见刊登于2016年2月3日《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-011）。

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

二〇一六年二月二十日