

证券代码：002210

证券简称：*ST 飞马

公告编号：2019-067

债券代码：112422

债券简称：16 飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第五届监事会专项会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第五届监事会专项会议于 2019 年 6 月 5 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2019 年 6 月 13 日在公司 26 楼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：

审议通过了《关于<关于“深圳证监局决定对公司采取责令改正和责令公开说明措施”的整改报告>的议案》

监事会认为，根据中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（〔2019〕75 号，以下简称“决定书”）的有关精神及要求，公司严格认真进行了专项整改并召开董事会专项会议对有关事项进行了审议及说明，符合相关的法律法规及监管部门的要求；公司通过本次专项整改，进一步健全内部控制制度并落实执行，有效提升公司信息披露质量，切实保障公司资金、资产安全，推动公司进一步规范运作、合规经营。后续，监事会将积极加强有关监督检查工作，敦促提升公司内控治理水平，积极维护公司以及全体股东的利益。

《关于“深圳证监局决定对公司采取责令改正和责令公开说明措施”的整改报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

二〇一九年六月十五日