

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）第六届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 13 日以直接送达、电话/通讯等形式发出会议预通知，并于 2021 年 1 月 22 日经全体监事一致同意在公司 26 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由监事张彦先生主持。

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《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会由非职工代表监事张彦先生、李敏先生以及职工代表监事李佳纭女士共同组成。经与会监事投票表决，一致同意选举张彦先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

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

二〇二一年一月二十五日