

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2022年3月27日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2022年4月1日以通讯表决的方式召开。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席张彦先生主持。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《监事会议事规则》（修订草案）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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

二〇二二年四月一日