

证券代码：002210

证券简称：飞马国际

公告编号：2018-045

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 第四届监事会第十五次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2018 年 5 月 23 日以电话通知形式发出会议通知，并于 2018 年 6 月 3 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：

1、审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》

公司控股子公司东莞市飞马物流有限公司（以下简称“东莞飞马”）根据业务发展需要，拟通过增资扩股方式引入投资者。经综合考察市场以及项目相关状况，并经各方共同协商，决定由公司控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）通过参与东莞飞马增资扩股方式投资入股东莞飞马，本次增资扩股实施完成后，飞马投资将持有东莞飞马58.73%的股权。

监事会认为，本次关联交易事项的审议决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易标的资产根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值为基础，交易定价公平、合理，不存在利用关联交易损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意东莞飞马实施本次增资扩股计划。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联监事罗照亮回避该议案表决。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

二〇一八年六月五日