

## 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于 2025 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 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《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》

经审核，监事会认为公司不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，符合法律法规、规范性文件的规定，同意公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（注：原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》有关条款进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会及监事仍将继续履职。待股东大会审议通过后，公司第七届监事会将停止履职，公司监事自动解任。

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  
二〇二五年十二月十二日