

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2016-056

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司监事会于 2016 年 9 月 1 日发出了召开第七届监事会第五次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2016 年 9 月 8 日上午 12 时，以传真表决方式召开，会议应参加表决监事 5 位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有 5 位监事：戴雅娟女士、杨洪琴女士、钱伟锋先生、褚月锋先生（职工监事）、徐惠女士（职工监事）。

本次会议由监事会主席戴雅娟女士召集和主持，到会监事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《关于提请审议公司增资张家港扬子江保税贸易有限公司的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司以募集资金与自有资金向保税贸易增资 2,000 万元人民币。其中，募集资金 1,998.838 万元，自有自有资金 1.162 万元。增资完成后，保税贸易注册资本由人民币 1.6 亿元增至 1.8 亿元，公司仍将持有其 100%股权。

2、《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司使用募集资金 19,988,380.00 元置换预先已投入的自筹资金。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 9 日