

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2016-068

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 第七届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 2 日发出了召开第七届监事会第七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七次会议于 2016 年 12 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、《关于公司以节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 9 日