

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2019-024

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司

### 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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（集团）股份有限公司监事会于 2019 年 5 月 15 日发出了召开第八届监事会第四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（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2019 年 5 月 20 日上午 12 时，以通讯表决方式召开。公司在任监事 5 位，关联监事戴雅娟女士、杨洪琴女士回避表决，应参加表决监事 3 人，在规定的时间内，共 3 位监事进行了通讯表决。会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：

#### 一、《关于公司及公司控股股东变更承诺事项的议案》

监事会认为：公司及公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司变更承诺事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，有利于维护公司权益，不存在损害公司和其他股东权益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意将上述议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会

2019 年 5 月 21 日