

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-017

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 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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 2014 年 4 月 4 日发出了召开第六届监事会第十一次会议的通知及会议的相关材料。公司第六届监事会第十一次会议于 2014 年 4 月 11 日以传真表决方式召开，应参加表决的监事 5 人，在规定时间内收到 5 位监事的表决票。会议以 5 票同意，0 票不同意，0 票弃权审议通过了：《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

公司董事会编制了《前次募集资金使用情况专项报告》对公司截止 2013 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况的相关说明。该报告经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天圆全专审字[2014] 00030949 号）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司监事会

二零一四年四月十二日