

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2012—006

张家港保税科技股份有限公司监事会 二〇一二年第二次会议决议公告

本公司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 2012 年 2 月 5 日发出了召开监事会 2012 年第二次会议的通知及会议材料。2012 年 2 月 15 日，公司监事会 2012 年第二次会议在张家港保税区保税科技大厦公司监事会办公室召开，应出席本次会议的监事 5 人，亲自出席会议的监事 5 人。到会监事经过认真审议，以现场记名投票方式表决，以 5 票同意，0 票弃权，0 票不同意，通过了：

- 一、《张家港保税科技股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
- 二、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度财务预算报告》；
- 三、《张家港保税科技股份有限公司监事会 2011 年度报告》；
- 四、《张家港保税科技股份有限公司 2011 年度报告》及报告摘要；
- 五、监事会对公司 2011 年年度报告的书面审核意见；

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司 2011 年年度报告进行全面审核后认为：

- 1、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
- 2、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2011 年年度的经营管理情况和财务状况。
- 3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

- 六、公司董事和高管 2011 年度的履职报告。

七、《关于对公司董事、高管 2011 年度履职情况的考评报告》；

特此公告

张家港保税科技股份有限公司监事会

2012 年 2 月 17 日