

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2012—002

张家港保税科技股份有限公司监事会 二〇一二年第一次会议决议公告

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 1 月 5 日发出了召开监事会 2012 年第一次会议的通知及会议材料。2012 年 1 月 10 日，公司监事会 2012 年第一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前次募集资金使用情况专项报告》

公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》如实反映了公司截至 2010 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。该报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司审核并出具了天圆全专审字[2012]00030001 号鉴证报告。

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

二零一二年一月十一日