

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2012—035

张家港保税科技股份有限公司监事会 二〇一二年第五次会议决议公告

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 10 月 19 日发出了召开监事会 2012 年第五次会议的通知及会议材料。2012 年 10 月 26 日，公司监事会 2012 年第五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、《关于提名王奔先生为公司监事会监事候选人的议案》

公司监事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区金港资产经营有限公司提名王奔先生为新一届监事候选人。

二、《关于提名戴雅娟女士为公司监事会监事候选人的议案》

公司监事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区金港资产经营有限公司提名戴雅娟女士为新一届监事候选人。

三、《关于提名李金伟先生为公司监事会监事候选人的议案》

公司监事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司提名李金伟先生为新一届监事候选人。

上述监事候选人将提交公司 2012 年第四次临时股东大会以累积投票制选举。

四、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年第三季度报告》

五、监事会对公司 2012 年第三季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 2012 年第三季度报告进行全面审核后认为：

1、公司 2012 年第三季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 2012 年第三季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 2012 年第三季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 2012 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司监事会

2012 年 10 月 30 日

监事候选人简历

王奔先生

男，1971年1月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任张家港市港区建管委科员、张家港保税区开发总公司部门经理、外服公司总经理、长江国际董事、张家港保税区长润投资有限公司监事、扬子江物流董事长。2002年6月至今任本公司监事会主席，2006年8月至今任长江国际监事。

戴雅娟女士

女，1974年3月生，汉族，大专学历。曾任职于张家港市工业设备安装公司财务部、张家港保税区通力电气承装有限公司财务部、金港资产财务部经理。2006年6月至今任本公司监事、外服公司监事，2010年9月至今任金港资产总经理助理。

李金伟先生

男，1974年2月生，大学本科。曾任职于中国人民解放军总参谋部警卫局、北京大亚伟业科技发展有限公司。2007年9月至今任本公司监事。