

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013—019

张家港保税科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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 2013 年 2 月 22 日发出了召开第六届监事会第三次会议的通知及会议材料。2013 年 3 月 1 日，公司第六届监事会第三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：《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,409,640.64 元。

公司监事会一致认为：

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，有利于提高公司的资金使用效率，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司监事会
二零一三年三月二日