

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-065

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 第六届监事会第九次会议决议公告

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 2013 年 12 月 3 日发出了召开第六届监事会第九次会议的通知及会议的相关材料。公司第六届监事会第九次会议于 2013 年 12 月 9 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 票弃权做出会议决议：

1、《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 9 月 30 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有限公司审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天圆全专审字[2013]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

二零一三年十二月十日