

证券代码：600794
债券代码：122256

证券简称：保税科技
债券简称：13 保税债

编号：临 2014—006

张家港保税科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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 2014 年 1 月 18 日发出了召开第六届监事会第十次会议的通知及会议材料。2014 年 1 月 28 日，公司第六届监事会第十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 2013 年度监事会报告》
- 二、《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度财务决算报告》
- 三、《张家港保税科技股份有限公司 2014 年度财务预算报告》
- 四、《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度报告》及《报告摘要》
- 五、监事会对公司 2013 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 2013 年年度报告进行全面审核后认为：

- 1、公司 2013 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 2013 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 2013 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 2013 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴、姚文韵、李杏、朱建华、许银翼、张惠忠等公司董事和高管 2013 年度的履职报告。

七、《关于对公司董事、高管 2013 年度履职情况的考评报告》

八、《张家港保税科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见。

九、《张家港保税科技股份有限公司内部控制审计报告》

十、《张家港保税科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

特此公告

张家港保税科技股份有限公司监事会

二零一四年一月三十日