

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-071

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 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及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于 2014 年 12 月 26 日发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议由公司监事戴雅娟临时提议召开，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2014 年 12 月 29 日上午 11 时在张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦 2718 室召开。会议以现场会议方式召开，本次会议应到监事四人，实际参会四人。戴雅娟、李金伟、陈惠、吴晓君出席了会议。

本次会议由监事戴雅娟召集和主持，到会监事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

一、《关于增补公司监事的议案》

表决结果：同意 4 票，否决 0 票，弃权 0 票。

提名杨洪琴女士为公司监事会监事候选人，提交公司股东大会审议。

二、《关于选举戴雅娟女士为公司监事会主席的议案》

表决结果：同意 4 票，否决 0 票，弃权 0 票。

选举戴雅娟女士为公司监事会主席，任期至本届监事会届满。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司监事会

2014 年 12 月 30 日

杨洪琴女士简历:

1973年12月生,中共党员,大学本科学历,高级会计师职称。曾任张家港市江南宾馆财务科出纳,张家港市江南宾馆财务科科长,张家港市江南宾馆财务部经理,张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理,2013年6月至今任张家港保税区财政局(国资办)资产管理科副科长。

戴雅娟女士简历

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。