

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2018-050

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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（集团）股份有限公司监事会于 2018 年 8 月 7 日发出了召开第七届监事会第十五次会议的通知并提交了会议的相关材料，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（集团）股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2018 年 8 月 17 日上午 12 时，以传真表决方式召开，本次会议应到监事五人，在规定的时间内，共 5 位监事进行了传真表决。会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：

一、《公司 2018 年半年度报告》及《报告摘要》。

根据《证券法》第六十八条规定，监事会对《公司 2018 年半年度报告》进行了全面审核，发表书面审核意见如下：

1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司的经营管理情况和财务状况；

3、监事会在发表本审核意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会

二零一八年八月二十一日