

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2018-054

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及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（集团）股份有限公司监事会于 2018 年 8 月 31 日发出了召开第七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十六次会议于 2018 年 9 月 5 日上午 12 时，以传真表决方式召开，会议应参加表决监事 5 位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有 5 位监事：戴雅娟女士、杨洪琴女士、钱伟锋先生、褚月锋先生、徐惠女士。

本次会议由监事会主席戴雅娟女士召集和主持，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：

1、《关于终止资产重组事项的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、《关于公司与交易对方签署〈重组终止协议〉的议案》

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

2018 年 9 月 6 日