

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2018-071

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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（集团）股份有限公司监事会于 2018 年 10 月 31 日发出了召开第八届监事会第一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）股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 8 日下午 16 时 30 分在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室召开。会议以现场会议方式召开，本次会议应到监事五人，实际参会四人。戴雅娟女士、钱伟锋先生、褚月锋先生、徐惠女士出席了会议，杨洪琴女士因事委托徐惠女士出席会议。

本次会议由监事会主席戴雅娟召集和主持，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：

1、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举戴雅娟女士为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 9 日

附：戴雅娟女士简历

戴雅娟，女，1974年3月出生，中共党员，大学本科。曾任金港资产财务部经理、总经理助理。2006年6月至今任本公司监事、外服公司监事，2014年12月至今任公司监事会主席，2016年4月至今任金港资产副总经理。