

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-050

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 第六届监事会第十五次会议决议公告**

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 11 月 7 日发出了召开第六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。

张家港保税科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2014 年 11 月 12 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，实际参加本次会议表决的共有 5 位监事：王奔、戴雅娟、李金伟、陈惠、吴晓君。

本次会议由监事会主席王奔召集和主持，到会监事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 278,525,555.32 元。

公司监事会一致认为：

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，有利于提高公司的资金使用效率，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司监事会

2014 年 11 月 13 日