

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2018-062

## **张家港保税科技（集团）股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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 12 日发出了召开第七届监事会第十七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十七次会议于 2018 年 10 月 19 日上午 12 时，以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事 5 位，在规定的时间内，共 5 位监事进行了通讯表决。会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：

1、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会将于 2018 年 11 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第七届监事会提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、钱伟锋先生为公司第八届监事会监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

以上监事候选人需经公司 2018 年第四次临时股东大会选举通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2018-064。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会

2018 年 10 月 20 日