

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2022-036

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 8 月 9 日发出了召开第九届监事会第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。

公司第九届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 19 日上午 12 时，以通讯表决方式召开，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。本次会议由监事会主席戴雅娟女士召集和主持。参加表决的监事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

一、《公司 2022 年半年度报告》及摘要

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会根据《证券法》第八十二条的有关规定对公司 2022 年半年度报告进行全面审核后认为：

- 1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。
- 2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2022 年半年度的经营管理情况和财务状况。
- 3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于子公司保税贸易核销部分应收账款的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经认真审核，本次核销应收款项事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，程序合法、依据充分，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意子公司保税贸易此次核销事项。

特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年8月23日