

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2024-027

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式向各位监事发出。

本次会议由监事会主席戴雅娟主持，应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第九届监事会任期即将届满，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。公司控股股东提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、黄文伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

以上监事候选人需经公司 2024 年第三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十届监事会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张家港保税科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-028）。

（1）《提名戴雅娟女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议题》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《提名杨洪琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议题》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《提名黄文伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议题》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会

2024 年 10 月 15 日