

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2024-039

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

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”）监事会于 2024 年 11 月 7 日发出了召开第十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。

公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 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。全体监事一致推选监事戴雅娟女士主持本次会议，会议应到监事五人，实际参会五人。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，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

选举戴雅娟女士为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。戴雅娟女士的简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2024-040）。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2024 年 11 月 15 日