

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2016-028

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2016 年 4 月 29 日在浦东国际人才城酒店会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，会议表决通过如下决议：

一、2016 年第一季度报告

监事会全体监事认真审核了公司《2016 年第一季度报告》，认为：

1. 《2016 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 《2016 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观反映了公司当期的经营管理和财务状况；
3. 未发现参与第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、关于选举第六届监事会主席的议案

选举陈志钧先生担任公司第六届监事会主席。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会

2016 年 4 月 30 日