

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2017-005

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2017 年 4 月 6 日在张江大厦 21 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席陈志钧先生主持。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 年度监事会报告

本议案将提交股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、2016 年度报告

监事会全体监事认真审核了公司《2016 年度报告》，认为：

1) 《2016 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2) 《2016 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各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3) 未发现参与 2016 年度报告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

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会

2017 年 4 月 8 日