

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2018-005

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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七届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 27 日召开。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、2017 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、2017 年度报告

监事会全体监事认真审核了公司《2017 年度报告》，认为：

- (1) 《2017 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
管理制度的各项规定；
- (2) 《2017 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 2017 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

三、2018 年第一季度报告

监事会全体监事认真审核了公司《2018 年第一季度报告》，认为：

- (1) 《2018 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) 《2018 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 2018 年第一季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

2018 年 4 月 28 日