

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2019-015

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 第七届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2019 年 4 月 18 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、2018 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、2018 年企业社会责任报告

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

#### 三、2018 年度报告

监事会全体监事认为：（1）《2018 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）《2018 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《2018 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

#### 四、2018 年度内部控制自我评估报告

监事会全体监事认为：报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系及制度在各个关键环节能够得到有效执行，未发现重

大缺陷；公司《2018 年度内控自我评价报告》客观反映了公司内部控制的现状，监事会对该报告无异议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

#### 五、关于公司会计政策变更的议案

监事会全体监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2019 年 4 月 20 日