

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2012-009

上海张江高科技园区开发股份有限公司

五届四次监事会会议决议公告

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五届监事会第四次会议于2012年4月18日在创新之家会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席濮近兴先生主持，经与会监事认真审议，会议表决通过如下决议：

1. 2011 年度监事会报告；
2. 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
3. 公司监事对董事会编制的公司 2011 年度报告进行了认真审核，监事会认为：

（一）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；

（二）年报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，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

监事会

2012. 4. 20