

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2013-021

上海张江高科技园区开发股份有限公司

五届十一次监事会会议决议公告

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 2013 年 8 月 19 日以书面送达方式发出召开公司第五届监事会第十一次会议的通知。2013 年 8 月 29 日，公司五届十一次监事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 3 名监事认真审议，表决通过了如下议案：

一．2013 年半年度报告

监事会全体成员认真审核了公司《2013 年半年度报告》，认为：《2013 年半年度报告》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；《2013 年半年度报告》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，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年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

二．2013 年上半年配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

2013 年 8 月 31 日