

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2020-008

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2020 年 4 月 14 日以现场方式在张江大厦召开。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、 关于公司监事辞任和增补监事的议案

公司监事陈志钧先生因已到法定退休年龄，请求辞去公司监事会主席及监事职务。鉴于陈志钧先生的退休会导致公司现有监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，该辞职请求将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，陈志钧先生在此之前仍需继续履行监事的职责。

公司监事会提名陶明昌先生为公司第七届监事会监事候选人。

该议案将提交公司股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、 2019 年度监事会报告

该议案将提交公司股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、 2019 年年度报告

监事会全体监事认为：1. 《2019 年年度报告》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. 《2019 年年度报告》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《2019 年年度报告》报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事签署了《监事关于公司 2019 年年度报告的确认意见》。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、 2019 年度内部控制评价报告

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。对于公司内部控制流程在日常运营中存在的一般控制缺陷，采用内部控制自我评价和内审部门专项审计的双重评价和监督机制，一般缺陷经发现后立即整改，使公司风险可控，对公司财务报告不构成实质影响。公司《2019 年度内部控制评价报告》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、 2019 年度企业社会责任报告

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

六、 关于执行财政部《企业会计准则》新要求进行会计政策变更的议案

监事会全体监事认为：公司本次根据财政部修订及颁布的会计准则要求对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

2020 年 4 月 16 日

附：监事候选人简历

陶明昌，男，汉族，1963年8月出生，上海市人，中共党员，大学本科，注册规划师，工程师。

曾任浦东新区综合规划土地监督检查大队办公室主任、副大队长，浦东新区发展计划局建设项目管理处副处长，浦东新区陆家嘴功能区域党工委、管委会规划建设和环境管理处处长、党工委委员、管委会主任助理，上海市浦东临港新城管委会（筹）党组成员、主任助理、副主任，上海市南汇新城管委会党组成员、副主任，上海市张江高科技园区管委会党组成员、副主任，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局副局长，上海港城开发（集团）有限公司党委书记、执行董事、总经理，上海临港地区开发建设委员会党组成员。