

证券代码：600895 证券简称：G张江 编号：临2006-002

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年2月26日在张江大厦3楼会议室召开。本次会议通知于2006年2月16日以专人送达方式送出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长陆方舟先生主持。经认真审议，与会监事一致表决通过了《2005年度监事会报告》。

监事会对董事会编制的公司2005年度报告进行了认真审核，监事会认为：

- 1、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各项规定；
- 2、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年度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、未发现参与年度报告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

2006年2月28日