

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2024-030

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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九届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍纯谦监事主持，经与会监事认真审议，一致表决通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。

选举鲍纯谦先生担任公司第九届监事会主席。

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

2024 年 6 月 29 日