

证券代码 :000910 证券简称 :大亚科技 公告编号 :2005---009

大亚科技股份有限公司第二届监事会 2005 年第一次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大亚科技股份有限公司第二届监事会 2005 年第一次临时会议通知于 2005 年 4 月 22 日以传真及专人送达的方式发出，会议于 2005 年 4 月 27 日以传真（包括直接送达）方式召开，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，分别为：李照年、王勇、茅智真、甘君武、江礼昶，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于修改《监事会议事规则》的议案

为进一步规范公司监事会的行为，确保公司监事会依法召集，根据江苏证监局（苏证监公司字[2005]56 号）《关于修改上市公司章程的通知》的有关规定，决定进一步修改《监事会议事规则》（修改后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、增加公司 2004 年年度股东大会议题的议案

监事会决定将关于修改《监事会议事规则》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案以及关于修改《担保管理办法》的议案提交公司 2004 年年度股东大会审议。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

大亚科技股份有限公司监事会

二 00 五年四月二十八日