

证券代码 :000910 证券简称 :大亚科技 公告编号 :2005---017

大亚科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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三届监事会第二次会议通知于 2005 年 8 月 10 日以传真及专人送达的方式发出，会议于 2005 年 8 月 20 日以通讯方式召开，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，分别为韦继升、冯秀琴、王勇、茅智真、张海燕，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2005 年半年度报告及其摘要》。

大亚科技股份有限公司监事会
二 00 五年八月二十三日