

## 大亚科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于 2006 年 4 月 12 日以传真及专人送达的方式发出，2006 年 4 月 22 日在本公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席韦继升先生主持。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，分别为韦继升、冯秀琴、茅智真、张海燕，监事王勇先生因其他公务未能出席会议，委托监事会主席韦继升先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

### 一、公司 2005 年度监事会工作报告

该议案需提交 2005 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。

### 二、公司 2005 年年度报告及年报摘要

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、公司 2005 年度财务决算报告

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、公司 2005 年度利润分配预案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、关于预计 2006 年度日常关联交易的议案

监事会认为：公司预计的 2006 年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、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《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2005 年修订）的有关规定，决定进一步修改《监事会议事规则》（《大亚科技股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交 2005 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。

监事会认为：

1、报告期内公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、南京永华会计师事务所有限公司出具的《大亚科技股份有限公司 2005 年度审计报告》是客观公正的，公司 2005 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无募集资金或前次募集资金的使用延续到报告期内的情况，也无变更募集资金投资项目的情况。

4、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害其他股东权益，没有造成公司资产流失现象。

5、报告期内公司的关联交易严格按照相关协议和公平、合理的原则进行，没有损害公司的利益。

**大亚科技股份有限公司监事会**

**二 00 六年四月二十五日**