

大亚科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2007 年 3 月 21 日以传真及专人送达的方式发出，2007 年 3 月 31 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召集和主持。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，分别为韦继升、王勇、茅智真、冯秀琴、张海燕，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 2006 年度监事会工作报告

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2006 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 2006 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 2006 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、关于全面执行新企业会计准则的议案

监事会认为：公司董事会所审议的关于全面执行新企业会计准则的有关事项符合法律法规的要求，监事会将切实履行监督职能，督促公司根据新会计准则，制定主要会计政策、会计估计及合并报表的编制方法。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于预计 2007 年度日常关联交易的议案（详见《大亚科技股份有限公司日常关联交易公告》）

监事会认为：公司预计的 2007 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。

七、关于 2007 年度续保及新增担保计划的议案（详见《大亚科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》）

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述一、二、三、四、五、六、七项议案需提交 2006 年年度股东大会审议。

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 2006 年度审计报告》是客观公正的，公司 2006 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；报告期内，公司没有发生出售资产情况。

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 七年四月三日