

证券代码: 000910 证券简称: 大亚科技 公告编号: 2007--023

## 大亚科技股份有限公司第三届监事会 2007 年第三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三届监事会 2007 年第三次临时会议通知于 2007 年 6 月 22 日以传真及专人送达的方式发出，会议于 2007 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议由监事会主席韦继升先生召集，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。会议审议通过了如下决议：

一、关于制订《内部控制制度》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司内部控制制度》）

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于制订《接待与推广制度》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司接待与推广制度》）

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》）

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 七年六月三十日