

## 大亚科技股份有限公司第三届监事会 2007 年第五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 年第五次临时会议通知于 2007 年 8 月 13 日以传真及专人送达的方式发出，会议于 2007 年 8 月 18 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、公司 2007 年半年度报告及其摘要

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案

《大亚科技股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》和《大亚科技股份有限公司加强上市公司治理专项活动的自查事项》已报江苏证监局审核，待其审核无异议后，公司将另行公告。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司对外担保的议案（详见《大亚科技股份有限公司对外担保公告》）

本公司分别为大亚木业（江西）有限公司向中国农业银行抚州市分行申请的 6,000 万元人民币贷款和大亚木业（福建）有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请的 4,000 万元人民币贷款提供担

保。

该议案表决情况如下：

1、本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请的6,000万元人民币贷款提供担保（5票同意，0票反对，0票弃权）；

2、本公司为大亚木业（福建）有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请 4,000 万元人民币贷款提供担保（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

四、关于重新预计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重新预计公告》）

监事会认为：公司重新预计的日常关联交易公允、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。

上述三、四项议案需提交公司 2007 年度第二次临时股东大会审议。

**大亚科技股份有限公司监事会**

**二 00 七年八月二十一日**