

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2008---017

大亚科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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四届监事会第一次会议通知于 2008 年 5 月 12 日以传真及专人送达的方式发出，会议于 2008 年 5 月 23 日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事韦继升先生召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为韦继升、茅智真、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决议：

选举韦继升先生为公司第四届监事会主席，任期三年（个人简历附后）。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

大亚科技股份有限公司监事会
二〇〇八年五月二十四日

附：个人简历

韦继升先生，现年 53 岁，研究生学历，经济师。1991 年 3 月至今历任国营丹阳铝箔总厂副厂长、大亚科技集团有限公司副总裁、党委副书记等职务，1999 年 4 月至 2005 年 5 月任本公司董事、副总经理，2005 年 5 月至今任本公司监事会主席。韦继升先生是本公司控股股东大亚科技集团有限公司党委副书记，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。