

大亚科技股份有限公司第四届监事会 2008 年第一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四届监事会 2008 年第一次临时会议通知于 2008 年 8 月 1 日以传真及专人送达的方式发出，会议于 2008 年 8 月 9 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 3 人，实际参与表决监事 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。会议审议通过了如下决议：

一、公司 2008 年半年度报告及其摘要

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、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》）

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于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公告》）

监事会认为：公司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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述二、三项议案需提交公司 2008 年度第三次临时股东大会审议。

大亚科技股份有限公司监事会
二 00 八年八月十二日