

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2009---033

## 大亚科技股份有限公司第四届监事会 2009 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四届监事会 2009 年第三次临时会议通知于 2009 年 8 月 11 日以传真及专人送达的方式发出，会议于 2009 年 8 月 22 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 2009 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。

大亚科技股份有限公司监事会

二 00 九年八月二十五日