

大亚科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于 2011 年 5 月 9 日以电子邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2011 年 5 月 20 日在本公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开。

（三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为韦继升、茅智真、张海燕。

（四）监事会会议由公司监事韦继升先生主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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五届监事会主席，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。本议案获得

通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

大亚科技股份有限公司监事会

二〇一一年五月二十一日

附：个人简历

韦继升，男，56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、大亚人造板集团有限公司副总裁等职务，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。韦继升先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。