

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2012---011

大亚科技股份有限公司第五届监事会 2012年第二次临时会议决议公告

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2012年第二次临时会议通知于2012年3月23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：2012年3月29日以通讯方式召开。

（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会主席韦继升先生召集。

（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，通过了如下议案：

公司实施内部控制规范工作方案（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案》）

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

二〇一二年三月三十日