

大亚科技股份有限公司第五届监事会 2012年第三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 年第三次临时会议通知于 2012 年 7 月 6 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 7 月 13 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：

《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》）

经审核，监事会认为公司《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》（以下简称“《规划》”）的编制程序符合法律法规和《公司章

程》的相关规定，公司在《规划》中明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

本议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

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

二〇一二年七月十四日