

大亚科技股份有限公司第五届监事会 2012年第四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 年第四次临时会议通知于 2012 年 8 月 7 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 8 月 18 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：

（一）公司 2012 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。本议案获得通过。

（二）公司 2012 年半年度利润分配预案

监事会认为：公司 2012 年半年度利润分配预案符合法律法规及

《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本议案需提交公司 2012 年第四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

二〇一二年八月二十一日