

大亚科技股份有限公司第五届监事会 2012年第六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 年第六次临时会议通知于 2012 年 11 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和方式: 2012 年 11 月 30 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《关于修订<公司实施内部控制规范工作方案>的议案》。(修订后的《大亚科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案(2012年11月修订)》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

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

二〇一二年十二月一日