

## 大亚科技股份有限公司第六届监事会 2015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六届监事会 2015 年第六次临时会议通知于 2015 年 11 月 17 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: 2015 年 11 月 23 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《关于监事会增补监事的议案》。

鉴于公司监事会主席韦继升先生和监事茅智真先生已分别申请辞去公司监事会主席及监事职务, 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定, 监事会同意增补睦敏先生、王勇先生(个人简历附后)为公司第六届监事会监事, 任期至第六届监事会届满。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：

1、增补睦敏先生为公司第六届监事会监事（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

2、增补王勇先生为公司第六届监事会监事（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

二〇一五年十一月二十四日

#### 附：个人简历

睦敏，男，47 岁，本科学历。2002 年 10 月至 2014 年 7 月历任丹阳市政府办公室副主任、丹阳市驻沪办主任等职务，2014 年 7 月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席助理。睦敏先生是本公司控股股东大亚科技集团有限公司董事局主席助理，与公司实际控制人之一陈巧玲女士为夫妻关系，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。

王勇，男，37 岁，大专学历。1999 年 3 月至 2004 年 2 月任本公司财务主管，2004 年 2 月至 2012 年 7 月任本公司资金主管，2012 年 7 月至今任本公司资金部总经理助理。王勇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。