

大亚科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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第三次会议通知于 2015 年 11 月 30 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：2015 年 12 月 11 日在本公司三楼会议室以现场表决方式召开。

（三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为睦敏、王勇、张海燕。

（四）监事会会议由公司监事睦敏先生主持。

（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，以举手表决的方式通过了如下议案：

选举睦敏先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满（个人简历附后）。

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

二〇一五年十二月十二日

附：个人简历

眭敏，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。眭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。