

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2006---004

大亚科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大亚科技股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于 2006 年 1 月 11 日以传真及专人送达的方式发出，会议于 2006 年 1 月 22 日以通讯方式召开，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，分别为韦继升、冯秀琴、王勇、茅智真、张海燕，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重大资产收购暨关联交易的议案》，监事会意见如下：

在本次重大资产收购暨关联交易中，公司依法运作，决策程序符合法律、法规和《公司章程》，公司董事能严格依法履行职责。公司本次重大资产收购暨关联交易聘请了相关具有证券从业资格的审计机构、独立财务顾问和律师事务所，对公司的重大资产收购暨关联交易出具了相应的独立意见。该重大资产收购暨关联交易是公平的、合理的，符合全体股东的利益，有利于提高公司的整体获利能力和抗风险能力，增强公司可持续性发展能力和市场竞争力。

大亚科技股份有限公司监事会
二 00 六年二月六日