

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2010-002

**宁波理工监测科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告**

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2009年12月31日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2010年1月12日上午在公司会议室如期召开。出席会议董事应到9人，实到9人；公司监事和高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长余艇先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司董事会同意在招商银行股份有限公司宁波明州支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司北仑支行、中国银行股份有限公司宁波保税区支行等四家商业银行开设募集资金专项账户，并由公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上述四家商业银行分别签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2010年1月13日