

宁波理工监测科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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”）第一届监事会第六次会议通知于 2010 年 2 月 22 日以书面形式发出，会议于 2010 年 3 月 9 日上午在公司会议室如期召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人；会议由公司监事会主席张鹏翔先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会经审议认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 41,870,814.03 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。

监事会经审议认为，公司计划使用超募资金向全资子公司西安天一世纪电气设备有限公司增资，用于营销网络和研发中心建设，有利于公司拓展营销网络，巩固和扩大市场份额，增强公司的市场竞争力；也有利于公司吸引人才，增强研发能力并保持技术领先优势，加速公司新产品开发的速度，推动公司持续发展。本次超募资金使用计划符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计

划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用超募资金 2,900 万元，对全资子公司西安天一世纪电气设备有限公司增资。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告》。
特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

监事会

2010 年 3 月 11 日