

宁波理工监测科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议通知于 2010 年 3 月 25 日以书面形式发出，会议于 2010 年 4 月 5 日下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、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2009 年年度报告及其摘要》。

监事会经审议认为，董事会编制和审核公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2009 年度监事会工作报告》。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2009 年度财务决算报告》。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2009 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度归属于上市公司股东的净利润为 76,098,218.37 元，母公司净利润为 88,751,857.91 元。按公司章程规定，以 2009 年度实现的母公司净利润 88,751,857.91 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 8,875,185.79 元后，公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 6,670 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 5 元（含税），共计派送现金红利 3,335 万元，剩余

未分配利润结转下一年度。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》。

监事会同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》。

监事会经审议认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况。

以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司 2009 年度股东大会审议批准。特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

监事会

2010 年 4 月 7 日