

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2010-030

宁波理工监测科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议通知于2010年6月12日以书面形式发出，会议于2010年6月22日上午11:00时在宁波市北仑区明州路789号老板娘新光大酒店三楼玉兰厅如期召开，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《关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案》。

监事会认为：本次收购符合公司发展战略，可以提高募集资金的使用效率，为股东创造更大价值。通过本次收购，不但可以使公司业务拓展到输电和电网调度两个领域，进一步完善公司的产业链，丰富公司的产品线；而且通过资源整合，公司可以与杭州雷鸟形成优势互补，有利于提升公司核心竞争力，进一步巩固公司的行业领先地位。同意公司使用超募资金不超过6,000万元收购杭州雷鸟计算机软件有限公司100%股权。

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《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司计划使用超募资金补充流动资金的行为有利于提高募集资金使用效率，保证了公司业务经营的资金需求，有利于提高公司盈利能力，符合股东的利益；本次超募资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；因此同意公司使用超募资金6,000万元永久补充流动资金。

以上第一、二项议案需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

监事会

2010年6月23日