

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2010-035

宁波理工监测科技股份有限公司 第一届监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”）第一届监事会第十次会议通知于2010年7月15日以书面、电话、电子邮件等形式通知各位监事，会议于2010年8月10日上午在宁波市北仑区明州路789号老板娘新光大酒店三楼荷花厅召开，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《2010年半年度报告及其摘要》。

监事会经审议认为：董事会编制和审核公司2010年半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《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审核，本届监事会提名郑键女士作为公司第二届监事会监事候选人（候选人的个人简历请见附件）。

公司向第一届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

以上第二项议案需提交公司2010年度第二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8月11日

附件：公司第二届监事会监事候选人的简历

郑键女士：1966年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任国泰证券北京分公司研发部、国泰君安证券、华夏世纪创业投资有限公司投资部经理。现任公司证券部经理；通过公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。