

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2011-008

宁波理工监测科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2011年3月4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郑键女士主持。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年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2010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、完整地反映了上市公司的实际情况，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《2010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《2010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《2010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2010年度归属于上市公司股东的净

利润为 67,750,845.23 元，母公司净利润为 79,772,049.41 元。按公司章程规定，以 2010 年度实现的母公司净利润 79,772,049.41 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 7,977,204.94 元后，公司拟以 2010 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 3 元（含税），共计派送现金红利 2,001 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 2011 年度审计机构的议案》。

公司监事会同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 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 2010 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《2010 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为，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 2010 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、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《关于公司与三变科技日常关联交易的议案》。

九、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《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

关于上述八、九两项决议，监事会认为，公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序，决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定；公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则，公允定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

十、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对全资子公司增资的议案》。

公司监事会认为，使用部分超募资金对公司全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司增资，有助于提高超募资金的使用效率，加强子公司研发能力，提升产品质量，从而巩固公司在行业内的技术领先优势，促进公司持续发展；超募资金的使用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进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；此次超募资金使用行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。我们同意公司使用超募资金中的 2,500 万元人民币对全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司增资。

以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司 2010 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

2011 年 3 月 5 日