

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2011-017

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2011年4月22日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中两名关联董事对议案二回避表决）。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以**9票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《**2011年第一季度报告**》。

《2011年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2011年第一季度报告》正文同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

二、会议以**7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避**的表决结果审议通过了《**关于调整2011年度预计公司与三变科技日常关联交易的议案**》。

关联董事周方洁、郭振岩回避表决。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《**关于调整2011年度预计日常关联交易的公告**》。公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2011年4月23日