

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2011-032

宁波理工监测科技股份有限公司 第二届董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”）第二届董事会第十次会议通知于 2011 年 8 月 21 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2011 年 8 月 31 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。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《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

同意聘任郑水娟女士（简历请见附件）为公司内部审计机构负责人，任期至本届董事会届满止。

二、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《关于设立控股子公司的议案》。

同意出资设立控股子公司宁波理工电力电子设备有限公司（具体以工商部门核准确认的名称为准）。

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）的《关于设立控股子公司的公告》。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2011年9月1日

附件：郑水娟女士的简历

郑水娟女士，1976年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任宁波理工监测科技股份有限公司财务部经理。郑水娟女士与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。