

**宁波理工监测科技股份有限公司
关于改选第二届监事会职工代表监事的公告**

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”）第二届监事会职工代表监事杨柳锋先生于 2011 年 10 月 9 日向公司监事会及工会提交了书面辞职报告，杨柳锋先生因工作调动原因请求辞去所担任的公司监事一职，辞职后杨柳锋先生在公司担任其他职务。

鉴于杨柳锋先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2011 年 10 月 12 日上午在公司会议室召开公司 2011 年度第二次临时职工代表大会，选举公司职工代表监事。经与会职工代表认真审议，一致通过以下决议：

- 一、同意杨柳锋先生辞去公司第二届监事会职工代表监事一职；
- 二、同意选举杨如祥先生为公司第二届监事会职工代表监事（杨如祥先生简历详见附件），任期至公司第二届监事会届满止。

杨如祥先生与郑键女士、庞银娟女士共同组成公司第二届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 14 日

附件：职工代表监事杨如祥先生简历

杨如祥先生：1974年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任波导股份有限公司项目经理、宁波兰尔达通信设备有限公司副总经理、宁波振东光电有限公司常务副总。现任公司技术总监。杨如祥先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。