

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2011-040

**宁波理工监测科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十四次会议通知于 2011 年 11 月 13 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2011 年 11 月 23 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《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》刊登于巨潮资讯网（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 11 月 24 日