

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2012-013

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2012年3月13日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室召开，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《2011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2011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《2011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《2011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《2011年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度归属于上市公司

股东的净利润为 80,530,840.76 元，母公司净利润为 74,380,088.48 元。按公司章程规定，以 2011 年度实现的母公司净利润 74,380,088.48 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 7,438,008.85 元后，公司拟以 2011 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 2 元（含税），共计派送现金红利 1,334 万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 6,670 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 6,670 万股，转增后公司总股本增加至 13,340 万股。

**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（特殊普通合伙）为公司 2012 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（特殊普通合伙）为公司 2012 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 2011 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《2011 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 2011 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。

以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司 2011 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

2012 年 3 月 15 日