

宁波理工监测科技股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

郭振岩

各位股东、股东代表：

本人作为宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及相关法律法规的规定和要求，在 2011 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：

一、出席公司会议情况

（一）董事会会议

1、2011 年度，公司第二届董事会共召开十二次会议，本人根据会议要求的方式出席了全部十二次会议；没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

2、本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

（二）股东大会

本年度本人亲自出席了公司 2010 年年度股东大会。

2011 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2011 年度本人未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2011 年内，本人也没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、对公司相关事项发表独立意见的情况

（一）关于公司首期股权激励计划（草案）的独立意见

1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施

激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。

2、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象标的股票的授予安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

经过认真审阅激励计划并适当核查，我们认为公司根据相关法律法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了激励计划；符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律法规的规定；通过本次股权激励计划进一步建立、健全公司激励和约束机制，有利于调动理工监测中高层管理人员及核心员工的积极性，留住人才、激励人才，有利于将中高层管理人员和核心员工的利益与公司利益更加紧密地结合、团结一致发展公司，从而提高公司的可持续发展能力。公司实施激励计划符合资本市场和上市公司治理的发展趋势，不存在损害上市公司及全体股东权益的情况。

因此，我们同意公司的激励计划。

（二）关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

1、关于 2010 年度公司日常关联交易的独立意见

1) 2010 年度公司与三变科技股份有限公司和宁波天一世纪投资有限责任公司发生的日常关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，且交易金额占同期公司营业总收入的比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易，均严格遵守了相关法律法规、《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，履行了法定的批准程序，不存在损害股东利益的行为。

2) 公司预计 2011 年度与关联方发生的日常关联交易，系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害股东利益。因此同意公司对 2011 年日常关联交易金额的预计。

2、关于 2010 年度公司对外担保情况的独立意见

2010 年度公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

3、关于 2010 年度公司与关联方资金往来情况的独立意见

2010 年度公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

4、关于董事会 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司内部控制按照各项内部控制制度的规定有效落实，公司对关联交易、对外投资、重大合同、对外担保、募集资金使用、信息披露等重大事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况。

5、关于 2010 年度募集资金存放与使用的独立意见

2010 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的独立意见

天健会计师事务所有限公司，自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议，同意续聘天健会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度审计机构。

7、关于使用部分超募资金对全资子公司增资的独立意见

公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金对全资子公司增资，有助于提高超募资金的使用效率，加强子公司研发能力，提高生产效率，提升产品质量，扩大产能，从而巩固公司在行业内的技术领先优势、增强公司市场竞争力；超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵

触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；此次超募资金使用行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。我们同意公司使用超募资金中的 2,500 万元人民币对全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司增资。

8、关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的独立意见

《宁波理工监测股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》真实地反映了公司自查工作开展情况和整改计划的制定工作，全面、客观地分析了公司治理中存在的问题，明确了现阶段公司治理的现状，制定了切实可行的整改计划，整改计划符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，我们将持续了解公司的整改情况并督促整改计划的实施。

（三）关于调整 2011 年度预计公司与三变科技日常关联交易事项的独立意见

公司根据生产经营过程中业务发展的实际情况调整 2011 年度与关联方三变科技发生的日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，同时交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害股东利益。因此同意公司对 2011 年度与三变科技日常关联交易金额的预计作出调整。

（四）关于公司聘任高级管理人员的独立意见

1、经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；

2、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第二届董事会第六次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

同意上述聘任高级管理人员的议案。

（五）关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

1、关于 2011 年上半年度公司对外担保情况的独立意见：

2011 年上半年度公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

2、关于 2011 年上半年度公司与关联方资金往来情况的独立意见：

2011 年上半年度公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

3、关于使用部分超募资金对全资子公司增资的独立意见

目前公司的超募资金尚未使用完毕，该部分款项均以定期或活期储蓄方式存放于公司募集资金专用账户内，使用部分超募资金对全资子公司增资，不会对公司构成财务压力，有助于提高超募资金的使用效率，有助于公司杭州研发中心的研发实力的增强，有助于解决子公司办公场地不足的问题，有助于增强员工的归属感、吸引人才，有助于增强子公司的竞争力、促进公司的持续发展。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；此次超募资金使用行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。我们同意公司使用超募资金中的 1,600 万元人民币对全资子公司杭州甬能信息技术有限公司增资。

（六）关于公司聘任高级管理人员的独立意见

1、经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；

2、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第二届董事会第十二次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；聘任杨柳锋先生担任公司副总经理

负责生产管理工作，有助于更好的开展公司的生产工作，进一步稳定提升产品性能，从而增强公司竞争力。

同意上述聘任高级管理人员的议案。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，多次现场调查，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，客观、审慎的行使表决权。

2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

3、积极推动董事会提名委员会工作。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专业委员会。本人担任董事会提名委员会召集人及审计委员会委员。报告期内，本人积极致力于推动董事会提名委员会的工作，强化其在公司运营过程中的作用。本人在公司 2011 年年报编制过程中，认真听取管理层对 2011 年度财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议。

在新的一年里，本人将更加尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、营管理层之间的沟通和合作，为维护公司整体利益和中小投资者的合法权益发挥应有的作用。

独立董事：

2012 年 3 月 13 日