

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2012-019

宁波理工监测科技股份有限公司 第二届监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”）第二届监事会第十次会议于 2012 年 4 月 5 日下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《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会会议审议公司首期股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步建立、健全公司激励和约束机制，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，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。

《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》摘要同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

以上议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 7 日