

宁波理工监测科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工监测科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，就公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2012 年度公司日常关联交易的独立意见

1、2012 年度公司与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 2013 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 2013 年日常关联交易金额的预计。

二、关于 2012 年度公司对外担保情况的独立意见：

2012 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。

三、关于 2012 年度公司与关联方资金往来情况的独立意见：

2012 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。

四、关于董事会 2012 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。

六、关于 2012 年度利润分配预案的的独立意见

本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。同意将 2012 年度利润分配预案提交 2012 年度股东大会审议。

六、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙），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（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度审计机构。

七、关于 2012 年度募集资金存放与使用的独立意见

2012 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。

八、关于使用结余募集资金永久补充流动资金的独立意见

公司将结余募集资金永久性补充流动资金，能够提高资金使用效率，降低财务费用，解决公司日常经营的资金需求，提高公司盈利能力，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况。

公司董事会在审议通过该议案时，表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门和有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。

九、关于改聘公司总经理的独立意见

为了有利于公司法人治理结构的规范、有利于公司战略发展的规划，公司董事长周方洁先生辞去总经理职务，不会对公司的生产经营活动造成重大影响。张鹏翔先生具备行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员的任职资格,未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的禁止任职情况。上述辞职、提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会关于改聘公司总经理的议案。

(以下无正文)

（本页无正文，为宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签名：

郭振岩

宗文龙

李根美

2013年4月7日