

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2013-043

宁波理工监测科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知于 2013 年 7 月 26 日以书面形式发出，会议于 2013 年 8 月 5 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《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，本届监事会提名郑键女士作为公司第三届监事会监事候选人（候选人的个人简历请见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

以上议案需提交公司 2013 年度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

2013 年 8 月 6 日

附件：公司第三届监事会监事候选人的简历

郑键女士：1966年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任国泰证券北京分公司研发部、国泰君安证券、华夏世纪创业投资有限公司投资部经理。现任公司监事会主席、证券部经理；通过持有公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司1.30%的股份从而间接持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。