

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2013-052

**宁波理工监测科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告**

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”）第三届监事会第一次会议于2013年8月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2013年8月21日下午15:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事郑键女士主持。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：

1、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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举郑键女士为公司监事会主席，任期三年。

2、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《2013年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年半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。

3、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2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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22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。