

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2014-028

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于 2014 年 4 月 13 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2014 年 4 月 24 日上午 11:00 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《2014 年第一季度报告全文及其摘要》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年第一季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。

**二、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《关于向银行申请授信的议案》**

公司生产经营活动通过银行承兑汇票等方式进行结算需要申请银行授信，同时有利于公司增加财务效益。同意公司自 2014 年 4 月 25 日起向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币 5,000 万元。

**三、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高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励**

管理办法》的议案》

四、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《关于追加使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司追加使用闲置自有资金进行委托理财的表决程序合法合规，保本型委托理财有助于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得更高的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，不会影响公司正常生产经营，同意公司使用不超过 1 亿元的自有资金进行委托理财。我们亦将对资金 usage 情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 25 日