

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2014-034

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2014年4月26日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年5月7日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以**9票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《关于子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司将节余募集资金5,965,330.20元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，将注销相关募集资金专项账户。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。保荐机构就本事项发表的保荐意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2014年5月9日