

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2014-038

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2014年5月15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26日上午以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，副董事长余艇先生因个人原因缺席本次会议。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4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《关于第二期股权激励限制性股票解锁的议案》。

关联董事赵勇、张鹏翔、徐青松、杨柳锋作为首期股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。

公司第二期股权激励限制性股票解锁条件已成就，同意70名符合条件的激励对象的限制性股票在第二个解锁期解锁。第二期解锁数量为363万股，占公司总股本28,252万股的1.28%。

公司独立董事就本事项发表的独立意见和律师就本事项出具的法律意见书刊登于巨潮资讯网（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27日