

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2014-039

**宁波理工监测科技股份有限公司
第三届监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”）第三届监事会第七次会议于2014年5月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2014年5月26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《关于第二期股权激励限制性股票解锁的议案》。

对激励对象名单进行核查后，监事会认为，公司70名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

监事会

2014年5月27日