

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2014-055

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2014年9月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年9月29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。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《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。**

公司第二期股权激励预留限制性股票解锁条件已成就，同意4名符合条件的激励对象的预留限制性股票在第二个解锁期解锁。第二期解锁数量为30万股，占公司总股本28,252万股的0.11%。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于第二期股权激励预留限制性股票解锁条件成就的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、律师事务所就本事项出具的法律意见书同时刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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9月30日