

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2015-033

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于 2015 年 5 月 4 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2015 年 5 月 8 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《关于批准与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告、审阅报告的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对江西博微新技术有限公司、北京尚洋东方环境科技股份有限公司 2014 年度财务报告进行了审计，并分别出具了审计报告。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司编制的 2014 年度备考合并财务报表，并出具审阅报告。

监事会经审议批准上述与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告、审阅报告。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

监事会

2015年5月9日