

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2015-040

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2015年6月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2015年6月15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《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的第四期限限制性股票的议案》。

经审查，监事会认为：公司2014年度业绩指标未达到《激励计划》的要求，同意公司对激励对象持有的已获授但尚未解锁的第三期限限制性股票进行回购注销。同时由于公司原激励对象徐青松、韩芳、戴征武、陆涛、陈巧云、周晓科、李莹、石劲力、闫强向公司提出辞职并已获得同意，同意公司对已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的第四期限限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。监事会同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销激励对象该部分股份。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

监事会

2015年6月16日