

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2015-066

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于 2015 年 9 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 9 月 15 日下午 17:00 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：

1、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《关于受让三门县三变小额贷款股份有限公司 6.25%的股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司以自有资金受让三门县三变小额贷款股份有限公司 6.25%的股权对优化公司资本结构，拓宽公司利润来源，促进企业发展具有积极意义。定价客观、公允、合理；不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次交易。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

监事会

2015 年 9 月 16 日