

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2016-009

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 2 月 23 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2016 年 2 月 26 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：

1、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《关于对外提供财务资助的议案》。

三门县三变小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”）发展稳健、效益良好、投资回报稳定，向小额贷款公司提供财务资助能够获得稳定的收益，同时鉴于小额贷款公司的部分股东及个人为本次财务资助提供无限连带责任担保，使本次向小额贷款公司提供财务资助的风险能够得到有效的控制。公司目前自有资金充足，本次向小额贷款公司提供财务资助不会对公司的正常经营发展和未来战略布局构成重大影响。故董事会同意公司使用自有资金 4,000 万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

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）的《关于对外提供财务资助的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（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

2016年2月27日