

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2016-027

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2016 年 4 月 19 日上午 12:00 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《2015 年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、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《2015 年度监事会工作报告》。

三、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《2015 年度财务决算报告》。

四、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《2015 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将 2015 年度利润分配预案提交 2015 年度股东大会审议。

五、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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

六、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《2015 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司 2015 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

八、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《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

监事会认为，公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序，决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定；公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则，公允定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

九、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《关于回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。

经审查，监事会认为：公司 2015 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。

十、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《关于北京尚洋东方环境科技有限公司 2015 年度未达成业绩承诺暨相应股份补偿的议案》。

经审查，监事会认为：

公司与尚洋环科原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议》，尚洋环科股东成都尚青科技有限公司等 9 名交易对方承诺 2015 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3,800 万元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2016〕956 号），尚洋环科公司 2015 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 31,255,037.02 元，未能完成 2015 年度业绩承诺。

同意公司将尚洋环科 2015 年度应补偿股份合计 1,683,659 股划转至董事会专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。在补偿期限届满且确定应补偿股份数量并完成锁定手续后，公司将在两个月内就锁定股份的回购及后续注销事宜召开股东大会，以总价 1 元的价格定向回购专户中存放的全部锁定股份并予以注销。

以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 21 日