

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2018-089

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第四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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年11月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2018年11月8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《关于受让宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%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宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

监事会

2018年11月9日