

宁波理工监测科技股份有限公司
关于改选第二届监事会职工代表监事的公告

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”）第二届监事会职工代表监事杨如祥先生于 2013 年 3 月 11 日向公司监事会及工会提交了书面辞职报告，杨如祥先生因个人原因请求辞去所担任的公司监事兼研发部总监一职，辞职后不在公司担任其他职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受杨如祥先生的辞职申请，自辞职报告送达监事会时生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2013 年 3 月 12 日上午在公司会议室召开公司 2013 年度第一次临时职工代表大会，选举公司职工代表监事。经与会职工代表认真审议，一致通过以下决议：

- 一、同意杨如祥先生辞去公司第二届监事会职工代表监事一职；
- 二、同意选举姚朝越女士为公司第二届监事会职工代表监事（姚朝越女士简历请见附件），任期至公司第二届监事会届满止。

姚朝越女士与郑键女士、庞银娟女士共同组成公司第二届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 13 日

附件：职工代表监事姚朝越女士简历

姚朝越女士：1986年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任公司生产部助理、项目部助理；现任公司总经理工作部秘书。姚朝越女士与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。