

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2014-078

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于 2014 年 12 月 11 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2014 年 12 月 15 日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室召开，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《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金购买保本型银行理财产品有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，同意公司使用不超过 3.7 亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。我们亦将对资金使用情况进行了监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

监事会

2014 年 12 月 16 日