

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2009—006

利达光电股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2009年3月16日以通讯形式发出，会议于2009年3月29日以现场加通讯表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手和通讯方式进行表决，通过了以下议案：

一、通过了公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》。该议案需提交年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2008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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2008年年度报告》全文见2009年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2008年年度报告摘要》全文见2009年3月31日《中国证券报》、《证券时报》及2009年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、通过了《2008年度监事会工作报告》；该议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过了公司《2008年度财务决算报告》，该议案需提交公司年度股东大会审议。相关数据详见2009年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2008

年度审计报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过了公司《关于2008年度利润分配预案》，该议案需提交年度股东大会审议。

经大信会计师事务所有限公司出具的大信审字(2009)第2-0017号《审计报告》确认，公司2008年度净利润28,819,698.39元，从公司实际情况出发提出利润分配预案如下：以2008年12月31日的总股本199,240,000股为基数，每10股分配0.40元（含税）。本次利润分配后公司总股本不变。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过了《关于2008年度募集资金使用专项报告的议案》。全文见2009年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过了公司《内部控制自我评价报告》。全文见2009年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过了公司《2008年度重要的前期会计差错更正的议案》。全文见2009年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会审核意见：鉴于2008年度重要的前期差错，公司采用追溯调整法进行了更正，公司的相关会计处理符合《企业会计准则》的相关规定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

利达光电股份有限公司

监事会

2009年3月31日