

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2009—034

利达光电股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成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”）第二届监事会第一次会议通知于2009年10月3日以专人送达及传真形式发出，会议于2009年10月14日下午14:00时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。会议以举手方式进行表决，通过了以下议案：

一、通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

会议选举陈鲁平为公司第二届监事会主席，任期三年。

特此公告。

利达光电股份有限公司

监事会

2009年10月15日