

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2010—004

利达光电股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议通知于2010年3月19日以通讯形式发出，会议于2010年3月29日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、通过了公司《2009年年度报告及摘要》，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《2009年年度报告及摘要》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。

2009年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2009年度报告摘要同时刊登于2010年3月31日《中国证券报》、《证券时报》。

二、通过了公司《2009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《2009年度财务决算报告》，该议案需提交公司年度股东大会审议。相关数据详见巨潮资讯网公司《2009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2009年度利润分配预案》，该议案需提交年度股东大会审议。

为了实现公司稳健和可持续发展的需要，以及为股东创造更大和更长远的利益，同意董事会关于《公司2009年度利润分配预案》，2009年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

五、通过了公司《关于2009年度募集资金使用专项报告的议案》，关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告全文详见巨潮资讯网。

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》，全文详见巨潮资讯网。

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。

特此公告

利达光电股份有限公司

监事会

2010年3月31日