

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-017

利达光电股份有限公司 第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次（临时）会议通知于2015年2月24日以专人送达及通讯方式发出，会议于2015年2月28日在南阳市公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席陈鲁平女士主持，以举手方式进行表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：5票同意，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

2015年3月3日