

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2013—024

利达光电股份有限公司

第三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”）第三届监事会第一次会议通知于 2013 年 4 月 8 日以专人送达及传真形式发出，会议于 2013 年 4 月 18 日下午 16:10 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。

会议由监事会主席陈鲁平女士主持，以举手方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

一、通过了《关于选举公司第三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三届监事会主席，任期三年。

二、审议通过了公司《2013 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2013 年第一季度报告》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。

特此公告。

利达光电股份有限公司监事会

2013 年 4 月 20 日