

证券代码：002189

证券简称：利达光电

公告编号：2015-005

## 利达光电股份有限公司

### 第三届监事会第九次(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、准确和完整，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”）第三届监事会第九次(临时)会议通知于2015年1月15日以通讯形式发出，会议于2015年1月20日以现场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、审议通过了《公司关于河南证监局<责令改正决定>的整改报告》。

同意公司董事会出具的整改报告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案的具体内容详见登载于2015年1月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于河南证监局<责令改正决定>的整改报告》。

特此公告。

利达光电股份有限公司监事会

2015年1月21日