

深圳信隆实业股份有限公司 第三届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳信隆实业股份有限公司第三届监事会第一次临时会议于2010年5月22日以书面形式及电子邮件形式发出会议通知。会议于2010年5月28日11:00~12:00以通讯表决方式召开。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈雪主持。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。会议经过书面审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：

审议事项：

1. 审议《深圳信隆实业股份有限公司财务会计基础工作自查报告和整改计划》的议案

3票同意，0票弃权，0票反对

决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司财务会计基础工作自查报告和整改计划》的议案。

《深圳信隆实业股份有限公司财务会计基础工作自查报告和整改计划》相关内容详见公司指定媒体巨潮资讯网 www.cninfo.net

2. 审议《深圳信隆实业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》的议案

3票同意，0票弃权，0票反对

决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》的议案。

《深圳信隆实业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》相关内容详见公司指定媒体巨潮资讯网 www.cninfo.net

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司监事会

2010年5月28日