

证券代码：002105

证券简称：信隆实业

公告编号：2014-012

## 深圳信隆实业股份有限公司第四届监事会第三次临时会议

### 决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳信隆实业股份有限公司第四届监事会第三次临时会议于2014年02月10日以书面形式发出会议通知。会议于2014年02月20日10:00~11:00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《关于聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核》的议案

3票同意，0票弃权，0票反对

决议：同意聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核。

#### 附：游建荣先生简历

**游建荣** 男，出生于1960年8月，中国国籍，籍贯台湾，国立台北大学企研所(MBA)毕业。曾任宏通数码科技股份有限公司行政管理协理，现任本公司内部审计部协理。游建荣先生未持有公司股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，无《公司法》规定禁止任职的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

特此公告

深圳信隆实业股份有限公司监事会

2014年02月20日