

股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号：2007—32

无锡小天鹅股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2007 年 8 月 5 日以书面形式发出召开会议的通知，于 2007 年 8 月 15 日在本公司召开。监事会主席陈燕蒙女士主持了会议，会议应到监事 3 名，实到 3 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下议案：

1、审议通过了《公司 2007 年中期报告及其摘要》；

监事会审核并发表如下意见：公司 2007 年中期报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

2、审议通过了《无锡小天鹅股份有限公司监事会议事规则（2007 年修订）》（具体内容详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将上报公司股东大会审议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零零七年八月十五日