

无锡小天鹅股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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五次会议的通知于 2008 年 3 月 24 日以书面形式发出，本次会议于 2008 年 4 月 4 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《2007 年度监事会工作报告》

监事会工作报告内容详见公司《2007 年年度报告及摘要》中监事会工作报告章节。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2007 年年度报告及摘要》

监事会审核并发表如下意见：公司 2007 年年度报告及年报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。

3、审议通过了《关于核销公司资产减值损失的议案》。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零零八年四月四日