

无锡小天鹅股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2008年4月11日以书面或传真方式发出，2008年4月16日补以临时通知，于2008年4月17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《2008年第一季度报告》；

监事会审核并发表如下意见：公司2008年第一季度报告及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《关于增补公司监事的议案》。

鉴于公司监事陈燕蒙女士、马骏先生及职工代表监事虞竞波先生已申请辞去公司监事及在监事会担任的其他职务。本届监事会提名李力先生和李建康先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会决议之日起至本届监事会任期结束止。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零零八年四月十八日

附监事候选人简历：

李力，男，34岁，硕士。现任小天鹅股份有限公司营运总监。曾任美的电器下属空调事业部营销部区域经理、管理部经理、业务部部长，洗衣机事业部营销部总经理助理、洗衣机事业部营运总监。

李建康，男，44岁，大专，会计师，执业注册会计师。现任无锡小天鹅股份有限公司审计部部长。曾任无锡扬名电器厂财务科长、无锡市渔港供销社财务科长、无锡市汇丰房产开发公司财务科长、无锡鸿意地产发展有限公司财务科长、无锡东华会计师事务所有限公司项目经理。