

无锡小天鹅股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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六届监事会第四次会议于2010年2月24日以书面形式发出通知，于2010年3月4日在本公司召开。肖冰先生主持了会议，会议出席监事3名，实际出席监事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《2009年度监事会工作报告》；

监事会工作报告内容详见公司2009年年度报告及年报摘要中监事会工作报告章节。

2、审议通过了《公司2009年度报告及摘要》；

监事会审核并发表如下意见：公司2009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《关于公司2009年度内部控制自我评价报告》；

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司内部控制组织机构公司及各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

2) 2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司的《2009年度内部控制自我评价报告》是客

观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

4、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

5、审议通过了《关于举公司监事会主席的议案》。

选举肖冰先生担任公司第六届监事会监事会主席（简历附后）。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

2010年3月8日

简历：

肖冰，男，39岁，硕士，现任本公司品质管理总监。曾任本公司技术中心电控部部长、无锡小天鹅驱动和控制技术开发有限公司副总经理、总经理。