

无锡小天鹅股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2011 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2011 年 3 月 14 日在本公司以现场与通讯结合方式召开。会议应出席监事 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《2010 年度监事会工作报告》；

监事会工作报告内容详见公司《2010 年年度报告和摘要》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《公司 2010 年年度报告和摘要》；

监事会审核并发表如下意见：公司《2010 年年度报告和摘要》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 2010 年度内部控制的自我评价报告》；

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 2010 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) 完善了信息披露管理制度，建立重大差错责任追究机制。加强了内幕信息知情人登记制度的执行，杜绝内幕交易，确保投资者平等获取信息。

(3) 2010 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《2010 年度内部控制的自我评价报告》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《关于增补公司监事的议案》

鉴于公司监事乐湘安先生已辞去公司监事职务，公司监事人数暂缺一名。现提名张赵锋先生为公司第六届监事会监事候选人(候选人简历附后)。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司内部控制制度规范实施的工作方案》。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一一年三月十六日

监事候选人简历：

张赵锋，男，35 岁，硕士。现任广东美的电器股份有限公司财务管理部副总监。曾任本公司董事、财务总监，美的电器职工监事兼家用空调国内事业部财务部总监，家用空调事业部财务总监、美的东芝开利合资公司财务总监等职。