

无锡小天鹅股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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七届监事会第一次会议于2012年8月16日以书面形式发出通知，于2012年8月21日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《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《关于选举第七届监事会主席的议案》；

选举张赵锋先生为第七届监事会主席。

张赵锋先生简历：

张赵锋先生，1975年8月出生，硕士。现任本公司监事、美的电器审计监察部总监；曾任本公司董事、财务总监，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。

张赵锋先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》。

监事会审核并发表如下意见：公司2012年半年度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，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一二年八月二十三日