

无锡小天鹅股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于2014年2月28日以书面或邮件方式发出通知，于2014年3月5日在本公司以现场方式召开。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《2013年度监事会工作报告》；

《2013年度监事会工作报告》刊登在2014年3月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》；

监事会审核并发表如下意见：公司《2013年年度报告及其摘要》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，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《公司2013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》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制

制度的情形发生。

公司监事会认为，公司《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《关于变更公司会计估计的议案》

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司监事会审议了《关于变更公司会计估计的议案》。监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》等的相关规定，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和客观，同意公司本次会计估计变更。

5、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

因公司监事杨晓文先生辞职，第七届监事会提名陈建武先生（简历附后）为公司监事候选人，任期自股东大会决议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

二零一四年三月七日

附：陈建武先生简历

陈建武，男，1978年出生，本科。现任本公司内部审计部经理。曾任合肥荣事达洗衣设备制造有限公司内销财务部长，无锡小天鹅精密铸造有限公司、无锡小天鹅华印电器有限公司财务部长，小天鹅（荆州）三金电器有限公司财务总监，美的集团股份有限公司审计监察部高级主任专员。

陈建武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。