

## 无锡小天鹅股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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十一次会议于2014年7月30日以书面或邮件方式发出通知，于2014年8月5日以现场与视频结合方式召开。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》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年半年度报告》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换公司监事的议案》；**

因公司股东代表监事姜华方先生、陈建武先生辞职，第七届监事会提名梁鹏飞先生、王守虎先生为股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会决议日起至本届监事会任期届满止。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一四年八月七日

## 附：监事候选人简历

梁鹏飞先生，1977年8月出生，现任无锡小天鹅股份有限公司营运与人力资源部总监职务，曾任美的集团压缩机事业部营销中心经理、供应链管理部经理、制造管理部部长、营运管理部总监等职务。

梁鹏飞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。

王守虎先生，1981年9月出生，本科，现任无锡小天鹅股份有限公司内控审计经理职务，曾任美的日用家电集团管理审计主任、美的集团廉正监察主任职务。

王守虎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。