

无锡小天鹅股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2014年8月16日以书面形式发出通知，于2014年8月22日下午5点以现场方式召开。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。

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

选举梁鹏飞先生为第七届监事会主席(简历附后)。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一四年八月二十五日

附：梁鹏飞先生简历

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。