

无锡小天鹅股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2014 年 10 月 16 日以书面或邮件方式发出通知，于 2014 年 10 月 20 日以通讯方式召开。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 年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年第三季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《关于调整 2014 年度日常关联交易额度的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于调整 2014 年度日常关联交易额度的公告》，刊登在 2014 年 10 月 22 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一四年十月二十二日