

## 无锡小天鹅股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

**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十六次会议于2015年7月30日以书面或邮件方式发出通知，于2015年8月4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《2015年半年度报告》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015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《关于监事会换届选举的议案》。**

鉴于本公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由3人组成，其中1名为职工代表监事，2名为股东代表监事。公司第七届监事会现提名梁鹏飞先生、王守虎先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历附后。

此议案尚需提交股东大会审议。

公司向第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一五年八月六日

## 附：股东代表监事候选人简历

梁鹏飞先生，1977年8月出生，本科。现任本公司监事会主席、营运与人力资源总监；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。现任本公司监事、内控审计经理；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。