

无锡小天鹅股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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于2015年8月21日以书面或传真方式向各位监事发出召开第八届监事会第一次会议通知，并于2015年8月26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票弃权通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》；

选举梁鹏飞先生为公司第八届监事会主席。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
监事会
二零一五年八月二十七日

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。