

无锡小天鹅股份有限公司 第八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八届监事会第十一次会议于 2017 年 10 月 18 日以邮件方式发出通知，于 2017 年 10 月 23 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》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《2017 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 2017 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 2017 年度日常关联交易额度的议案》。

经审核，公司关联交易的决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一七年十月二十五日