

无锡小天鹅股份有限公司 第九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第九届监事会第一次会议于2018年8月20日以书面或邮件形式发出通知，于2018年8月24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。

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。

选举刘荻先生为第九届监事会主席(简历附后)。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一八年八月二十五日

附：刘荻先生简历

刘荻，1982年出生。现任本公司营运与人力资源总监；曾任美的集团经营管理经理，美的集团中央空调事业部经营管理经理等职务。

刘荻先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，刘荻先生不是失信被执行人。