

无锡小天鹅股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2018 年 8 月 1 日以书面或邮件方式发出通知，于 2018 年 8 月 6 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《2018 年半年度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 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及提名非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于本公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由 3 人组成，其中 1 名为职工代表监事，2 名为非职工代表监事。公司第八届监事会现提名刘荻先生、王守虎先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历附后。

公司向第八届监事会监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2018 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。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于商标使用许可暨关

联交易的议案》。

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，有利于提升公司品牌的知名度和美誉度，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一八年八月八日

附：监事候选人简历

刘荻先生，1982年出生，本科。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。

王守虎先生，1981年出生，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。

上述监事候选人均未持有公司股票；均与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；均未受到过中国证监会及其他部门的处罚；均未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；均不存在《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，上述监事候选人均不是失信被执行人。