

无锡小天鹅股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2018 年 4 月 4 日以书面或邮件形式发出通知，于 2018 年 4 月 11 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《关于选举第八届监事会主席的议案》。

选举刘荻先生为第八届监事会主席(简历附后)。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一八年四月十二日

附：刘荻先生简历

刘荻先生，1982年1月出生。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，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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。