

无锡小天鹅股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、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五届监事会第十一次会议通知于 2009 年 6 月 24 日以书面或传真方式发出，于 2009 年 6 月 29 日在本公司召开。监事会主席李力先生主持了会议，会议应到监事 3 名，实到 3 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于补选公司监事的议案》。

鉴于公司监事李建康先生及职工代表监事李建忠先生已申请辞去公司监事及在监事会担任的其他职务。本届监事会提名乐湘安先生（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会决议之日起至本届监事会任期结束止。

本议案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
二零零九年六月三十日

附监事候选人简历：

乐湘安，男，47 岁，硕士，会计师。现任无锡小天鹅股份有限公司审计部部长。曾任美的空调事业部国内营销公司财务经理、小家电事业部销售财务经理、美的集团审计监察部审计经理和美的制冷家电集团审计监察部经理、副总监、总监等职。