

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于 2007 年 11 月 24 日在武汉三特索道集团股份有限公司三楼会议室召开。

会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事长赵家新先生主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

与会监事经过认真审议，同意《武汉三特索道集团股份有限公司监事报酬的规定》：

- 一、公司受薪监事享受岗位结构薪酬制；
- 二、公司非受薪监事享有工作费用补贴，其标准为每人每年 2 万元人民币。

以上《规定》提请公司股东大会审议。

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

武汉三特索道集团股份有限公司  
监 事 会

2007 年 11 月 27 日