

武汉三特索道集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于2008年3月25日在武汉市黄鹄路88号1号楼三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，会议以投票方式形成以下决议：

一、审议通过公司2007年度报告及摘要；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过公司2007年度监事会工作报告；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过监事会《关于公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的审核意见》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《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。

（三）本规定由监事会负责解释。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年三月二十八日

