

武汉三特索道集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2008年8月24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，0名监事委托出席。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、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。

根据《证券法》第68条的规定，监事会对公司2008年半年度报告进行了审核，决议如下：

经认真审核，监事会认为董事会编制的武汉三特索道集团股份有限公司2008年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审核通过公司《2008年半年度报告》及摘要。

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

二〇〇八年八月二十四日