

武汉三特索道集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2009年3月4日在武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室召开。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《2008 年度报告》及摘要

根据《证券法》第68条的规定，监事会对公司2008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。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过公司《2008 年度监事会工作报告》

公司监事长赵家新作《2008 年度监事会工作报告》，总结了报告期监事会工作情况，以及监事会依照《公司法》、《证券法》、公司章程、《监事会议事规则》及其他法律法规的规定对董事会的运作情况、公司经营管理情况、财务管理情况、关联交易、对外担保、募集资金使用等事项和董事、高级管理人员履职情况进行了认真监督、检查，并发表独立意见的情况。

该报告将提请股东大会审议。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过公司《2008 年度内部控制自我评价报告》

公司内审部根据企业内部控制的相关规定和工作指引对公司内部控制制度的完整性、合理性和实施的有效性进行了检查和评估。公司审计委员会对内审部的评估进行核查后形成了《2008 年度内部控制自我评价报告》。监事会对该报告进行了认真审核。

监事会认为，《2008 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地评价了公司内部控制制度的建立和运行情看。公司在治理结构上形成了健全的决策、执行、监督机制；经营管理上建立了完善的控制架构；具体的控制活动上内控制度比较完备，执行内控制度比较有效。

监事会审核同意《2008 年度内部控制自我评价报告》。

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

二〇〇九年三月六日