

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2010年2月8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。

经与会监事认真审议，会议对以下议案作出决议：

一、审议通过《2009年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过公司《2009年度内部控制自我评价报告》；

《2009年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立和运行情况的评价是实事求是的；截至2009年12月31日，公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制所有重大方面是有效的。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过公司《2009年度报告》及摘要；

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2009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。

四、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

同意非职工监事候选人为：1. 赵家新；2. 吴静波，并提交股东大会

会采用累积投票制选举。

非职工监事候选人简历见附件四。

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

二〇一〇年二月八日

附件四： 非职工监事简历

赵家新先生，52岁，研究生，教授。自2005年至今任武汉高科国有控股集团有限公司董事长，武汉东湖新技术开发区发展总公司总经理。公司本届监事会监事长。

吴静波女士，44岁，大学，高级会计师。自2005年至今任中南建筑设计院财务处处长，兼任中南建筑设计院股份有限公司董事。公司本届监事会监事。