

武汉三特索道集团股份有限公司 第八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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2014 年 3 月 12 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。

经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

一、审议通过《2013 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《2013 年度利润分配预案》；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过公司《2013 年度内部控制评价报告》；

同意《2013 年度内部控制评价报告》对公司内部控制评价的结论。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过公司《2013 年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制的 2013 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。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 3 月 14 日