

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于2017年2月17日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由赵家新监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对所议事项作出决议如下：

**审议通过《关于公司第八届监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》。**

同意提名付扬先生和张代玮女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。监事候选人简历请见附件。

本次监事会换届不会出现最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会采用累积投票制选举。

同意3票；反对0票；弃权0票

公司职工监事肖和平先生已由职工代表大会选举产生。

公司第八届监事会在任职期间勤勉尽责，科学严谨决策，全面维

护了股东、尤其是中小股东的利益，公司由衷感谢各位监事在工作中做出的杰出贡献。特别是公司监事长赵家新先生，自 2001 年 6 月至今担任公司第四届、第五届、第六届、第七届和第八届监事会监事长，为公司稳定和发展作出了突出贡献，公司致以专门的感谢。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 2 月 21 日

附件：

## 第九届监事会非职工监事候选人简历

付扬，男，1982年5月出生，研究生学历，工程师。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司投资运管部部长。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

付扬先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定。经公司在最高人民法院网查询，付扬先生不属于“失信被执行人”。

张代玮，女，1982年1月出生，本科学历，工程硕士，中级经济师。现任武汉高科国有控股集团有限公司党办副主任、组织部副部长。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张代玮女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张代玮女士不属于“失信被执行人”。