

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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九届监事会第一次会议通知于2017年2月26日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2017年3月8日在公司会议室以现场方式召开。半数以上监事推选付扬先生主持会议，应到监事3名，实到监事2名，监事张代玮因工作原因不能出席会议，委托授权付扬先生代为出席并行使投票表决权。本次监事会召集、召开、表决程序符合《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，会议对审议事项做出决议：

审议通过《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》。

选举付扬先生任武汉三特索道集团股份有限公司第九届监事会监事长。

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

2017年3月8日