

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于2019年4月16日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2019年4月26日15:00在武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长邓勇先生主持。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：

一、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司经营成果产生重大影响，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

二、审议通过公司《2019 年第一季度报告全文》及正文。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

公司《2019 年第一季度报告》正文今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《2019 年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 30 日