

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第十九次会议通知于2020年1月2日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出，会议于2020年1月7日在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由邓勇监事长主持。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《关于公司终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。

监事会认为：鉴于资本市场环境、监管政策变化，经综合内外部各种因素的考虑和审慎分析，同意公司终止本次非公开发行A股股票，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行A股股票申请文件。

同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日登载于《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《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请文件的公告》(公

告编号：2020-3)。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2020年1月8日