

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2020-66

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第十届监事会第三次会议通知于2020年8月16日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2020年8月27日在公司一楼会议室以现场方式召开。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：

### 一、审议通过公司《2020年半年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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《2020年半年度报告》摘要今日登载于《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](http://www.cninfo.com.cn)），《2020年半年度报告》全文登载于巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的监事会议事规则见今日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 31 日