

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2023-48

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于2023年12月19日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2023年12月22日以通讯方式召开。会议由闫琰监事长主持，应到监事3名，实到监事3名。本次监事会召集、召开、表决程序符合《公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》和《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议对审议事项做出决议：

审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 23 日