

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2013年3月20日在武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

**一、审议通过《2012年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；**

同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

**二、审议通过公司《2012年度利润分配预案》；**

同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

**三、审议通过董事会《2012年度内部控制自我评价报告》；**

《2012年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立和运行情况的评价是实事求是的；报告期内，公司对纳入评价范围的

业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### **四、审议通过公司《2012 年度报告》及摘要；**

经审核，监事会认为董事会编制的 2012 年度报告内容真实、准确、完整，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。

#### **五、审议通过《关于公司第七届监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》；**

同意公司于 2012 年度股东大会进行监事会换届选举；同意提名非职工监事候选人为：1. 赵家新；2. 吴静波，并提交股东大会采用累积投票制选举。职工监事由公司职工民主选举产生。

非职工监事候选人简历见附件。

同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2013 年 3 月 22 日

附件

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第八届监事会非职工监事候选人简历

赵家新，男，1957年6月出生，博士研究生学历，高级工程师。武汉高科国有控股集团有限公司、武汉左岭新城开发投资有限公司董事长、武汉东湖新技术开发区发展总公司总经理；与本公司董事曾磊光同在实际控制人任职；近五年任本公司监事会监事长；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴静波，女，1965年9月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任南京经济学院会计系教师；现任中南建筑设计院股份有限公司总会计师；近五年任本公司监事会监事；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。