

武汉三特索道集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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第八届监事会第六次会议于2014年4月23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、审核通过公司《2014年第一季度报告》；

同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于制订〈股东回报规划〉的议案》。

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

2014年4月25日