

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议通知于2018年1月16日以短信、电子邮件、书面送达形式发出，会议于2018年1月19日以通讯方式召开。会议由付扬监事长主持，会议应到监事3名，实到监事3名。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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

公司已就截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况编制了《武汉三特索道集团股份有限公司截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

前次募集资金使用情况报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《武汉三特索道集团股份有限公司截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 1 月 23 日