

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知于2020年4月17日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2020年4月28日在公司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《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《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。

经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

一、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》；

同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》详见今日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过公司《2019年度财务决算报告》；

监事会认为：《2019年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2019 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程制订的利润分配政策，符合公司发展阶段、报告期经营业绩情况及公司未来发展战略，具备合法性、合规性及合理性。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2019 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为公司已建立并完善了较为完备的内部控制体系并能有效执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容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 2019 年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过公司《2019 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《2019 年度报告》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。

详细内容见今日登载于《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）上的相关文件。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见今日登载于《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）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

七、审议公司《2020 年第一季度报告》全文及正文。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、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。

详细内容见今日登载于《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）上的相关文

件。

八、审议通过《关于公司第九届监事会换届选举暨非职工监事候选人提名的议案》。

公司第九届监事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据公司章程规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名。

同意提名非职工监事候选人为：1. 邓勇；2. 张代玮，并提交股东大会采用累积投票制选举，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。监事候选人简历请见附件。第十届监事会监事任期三年，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起计算。

本议案需提交股东大会采用累积投票制选举。

同意3票；反对0票；弃权0票。

公司第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，科学严谨决策，全面维护了股东、尤其是中小股东的利益，公司由衷感谢各位监事在工作中做出的杰出贡献。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2020年4月30日

第十届监事会非职工监事候选人简历

邓勇先生，1963年1月出生，工商管理研究生，工程师，高级经营师。最近五年主要工作经历：现任公司监事长；曾任公司副总裁、公司首席技术官。持有本公司股份110,769股，占公司总股份数的0.0799%；与本公司其他董事、监事、高管、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；。

邓勇先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定。邓勇先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

张代玮女士，1982年1月出生，硕士研究生，经济师，国家法律职业资格。最近五年工作经历：现任公司监事，在持有公司5%以上股份的股东关联方武汉高科国有控股集团有限公司任党办主任、办公室主任、组织部部长、人力资源部部长。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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴

责、通报批评；未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

张代玮女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定。张代玮女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。