

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届监事会第十四次会议通知于2018年12月4日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2018年12月7日在武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋公司1号会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由半数以上监事共同推举的监事邓勇先生主持。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，会议对审议事项作出决议如下：

审议通过《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》。

经民主选举，选举邓勇先生任公司第九届监事会监事长，任期至第九届监事会届满。

同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2018年12月8日