

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届监事会第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”）第十届监事会第十一次会议通知于2022年4月18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2022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《2021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2021年度股东大会审议。

《2021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《2021年度财务决算报告》；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告（众环审字[2022] 0110012号），截至2021年12月31日，公司资产总额255,198.27万元，负债总额

128,692.25 万元，股东权益总额 126,506.02 万元，归属于上市公司股东的每股净资产 6.89 元。2021 年，全年实现营业收入 43,456.76 万元，营业利润-12,990.50 万元，利润总额-13,999.08 万元，归属于上市公司股东的净利润-17,384.97 万元，每股收益-0.98 元，全面摊薄的净资产收益率-14.24%，经营活动产生的现金流量净额 9,574.58 万元，现金及现金等价物净增加额-5,063.47 万元。

监事会认为：《2021 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 2021 年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》；

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见审计报告(众环审字[2022] 0110012 号)，公司 2021 年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为-17,384.97 万元，加上年初未分配利润 31,891.59 万元，本年度可供全体股东分配的利润为 14,506.62 万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为-30,809.19 万元，加上年初未分配利润-771.97 万元，本年度可供全体股东分配的利润-31,581.16 万元。

经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司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 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为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《2021 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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过公司《2021 年年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》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。

《武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交 2021 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 2021 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 2022 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会计师事务所的公告》。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司 2021 年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》后附《武汉三特索道集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过《监事会关于〈董事会对公司 2021 年带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；

公司董事会出具的《董事会对公司 2021 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该强调事项

的进展状况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

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《监事会关于〈董事会对公司 2021 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

九、审议通过《2022 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报告》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。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 30 日