

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2016-011

山西东杰智能物流装备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年3月15日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年3月12日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。其中监事李静女士以通讯方式参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席谢晋鹏主持。经与会监事表决，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

同意以2016年3月15日为授予日，向14名激励对象授予252万股限制性股票。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会

2016年3月15日