

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2016-062

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于 2016 年 7 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第六届监事会第一次会议的通知期限，并于 2016 年 7 月 5 日召开第六届监事会第一次会议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，选举谢晋鹏先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 7 月 5 日

附件：谢晋鹏先生简历

谢晋鹏先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1991 年毕业于太原理工大学机械制造系机械制造专业，本科学历，工程师。1991 年至 1994 年任中国人民解放军海军 802 厂车间技术员，1995 年至今先后任山西东杰智能物流装备股份有限公司采供部经理、审计处处长、审计部经理及公司监事会主席等职务。