

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2016-070

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2016年7月21日在公司会议室以召开。会议通知于2016年7月18日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席谢晋鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、《关于公司与关联法人签订关联交易合同的议案》

公司与关联法人太原东杰车库运营有限公司签订了《大理河畔人家立体停车库项目承揽合同》，合同价格人民币1348万元。签订了《北宫立体停车库项目承揽合同》，合同价格人民币1529万元。合同价格合计人民币2877万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

监事会认为，本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定。关联交易事项及价格的确定符合市场化原则，未损害上市公司股东利益。

依据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，监事谢晋鹏回避表决。

表决结果：2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7月21日