

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2016-082

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2016年9月6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8月29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。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：

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项，并提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2016年9月6日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》

公司董事会拟定提请公司2016年第三次临时股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项。具体情况如下：

（一）授权期间：自 2016 年第三次临时股东大会作出决议之日起，至 2016 年 12 月 31 日止。

（二）授权内容：股东大会授权董事会批准公司与关联法人太原东杰车库运营有限公司签订销售商品的合同，授权期间签订的关联交易金额累计不超过 2 亿元，超过部分需股东大会批准。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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 9 月 6 日