

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2017-002

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2017年1月5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1月4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2017年第一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2017年第三次临时股东大会作出决议之日起，至2017年6月30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

2017年1月5日