

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2018-022

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2018年2月26日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月14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、审议通过了《关于撤销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议案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于预计2018年向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》

该项交易的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。

依据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，董事姚长杰先生、李祥山先生作为关联人回避表决。

本议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，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

2018 年 2 月 26 日