

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2018-040

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于 2018 年 4 月 23 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 2018 年 4 月 13 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《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务

报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。

公司独立董事发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2017 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明报告。具体内容详见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。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司 2017 年年度报告及摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2018 年公司经营目标的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于确认 2017 年日常关联交易事项、预计 2018 年日常关联交易事项的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于公司确认 2017 年日常关联交易事项、预计 2018 年日常关联交易事项专项核查报告》。

《关于确认 2017 年日常关联交易事项、预计 2018 年日常关联交易事项的公告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同期披露于巨潮资讯网上的公告。

本议案为关联交易议案，关联董事姚长杰先生、贾俊亭先生、李祥山先生回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部 2017 年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露上的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过《2018 年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

公司因发行股份购买资产，经中国证监会批准向特定对象发行股份 22,758,304 股，公司股本增加至 163,041,185 股，公司章程相应进行修订。修订具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《章程修订案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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 4 月 23 日