

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议于2018年6月4日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月25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《关于终止公司股权激励计划的议案》

监事会核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司实际情况，终止股权激励计划回购注销对应已授予未解锁限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》的相关规定，程序合法合规。同意终止股权激励计划，回购注销对应已授予未解锁限制性股票。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止公司股权激励计划的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于减少公司注册资本及修订章程的议案》

公司因2017年业绩考核未达标导致第二个解锁期尚未达到解锁条件，且部分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未

解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计 86.1 万股进行回购注销。公司终止激励计划, 回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 56.1 万股。上述部分限制性股票回购注销将导致公司的注册资本从人民币 163,041,185 元减少至人民币 161,619,185 元。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

本议案需提交公司股东大会审议。

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 6 月 5 日