

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于2018年5月15日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月9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《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司股权激励计划未达到第二批限制性股票解锁条件，且原激励对象武同铭因个人原因不符合公司股权激励条件。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，公司拟对未达到第二批解锁条件的71.1万股以及原激励对象武同铭已获授但尚未解锁的15万股限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述限制性股票。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于变更公司监事的议案》

鉴于张兵清先生辞去公司监事职务，根据《公司章程》等有关规定，监事会决定补选田迪女士为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议

通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司监事的公告》。

表决结果：3 票赞成，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 5 月 16 日