

山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议于2018年10月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年9月29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《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为公司本次担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意本次对外提供担保。

具体内容详见公司同期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。

表决结果：3票同意，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10月8日