

山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议于2018年11月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年11月20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《受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%的股权暨关联交易事项》

经审核，公司以自有资金受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%的股权对优化公司资本结构，拓宽公司利润来源，促进企业发展具有积极意义。定价客观、公允、合理；不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》

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。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、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。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

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。本议案需提交公司股东大会审议。

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 11 月 23 日