

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2019-002

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议于2019年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年12月30日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3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：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会提名张晓军先生、田迪女士为第七届监事会非职工代表监事候选人，监事会认为上述候选人任职资格符合规定，监事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于监事会换届选举的公告》。

(1) 提名张晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名田迪女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会对公司第七届监事会非职工代表监事候选人将采取累积投票制进行表决，上述2名候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期3年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求认真履行监事职责。

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会

2019年1月3日