

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及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”）第七届监事会第五次会议于2019年8月27日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月17日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事五名，实到监事五名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席席理主持。经与会监事表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的山西东杰智能物流装备股份有限公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披

露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次关于会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定以及相关法律、法规的规定，公司将对章程进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《章程修订对照表》及《公司章程》全文。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于在上海设立全资子公司的议案》

基于公司业务发展需要，同意公司使用自有资金在上海投资设立全资子公司，名称以实际登记注册结果为准。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于在上海设立全资子公司的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技有限公司 350 万元出资份额暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：本次关于公司受让出资份额事项，定价公允，遵循了自愿、平等、公平的原则，并履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技有限公司（有限合伙）350 万元出资份额。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技有限公司 350 万元出资份额暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日