

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2023-034

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月12日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年5月8日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、 审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者8号员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者8号员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、 审议并通过《关于核查公司奋斗者8号员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司奋斗者8号员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公

公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。

三、 审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 3 期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人3期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、 审议并通过《关于核查公司事业合伙人 3 期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司事业合伙人3期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 15 日