

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规规范运作，依法召开监事会会议，审议并通过相关事项；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议；我们列席董事会会议，依法依规审核董事会有关事项并出具了相应的意见。现将 2023 年度监事会工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2023 年，我们出席公司股东大会 4 次，包括 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会；列席董事会会议 11 次；召开监事会会议 11 次。监事会会议召开情况如下：

1. 2023 年 1 月 3 日，召开了第六届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

2. 2023 年 2 月 3 日，召开了第六届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易额度的议案》《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》《关于为公司员工提供购房借款的议案》。

3. 2023 年 4 月 19 日，召开了第六届监事会第三次会议，会议审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度监事薪酬的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

4. 2023 年 4 月 28 日，召开了第六届监事会第四次会议，会议审议并通过了《2023 年第一季度报告》。

5. 2023 年 5 月 12 日，召开了第六届监事会第五次会议，会议审议并通过了《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》《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的议案》《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》《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》。

6. 2023 年 6 月 21 日，召开了第六届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》《关于注销 2020 年度回购股份及减少注册资本的议案》《关于对参股子公司提供担保的议案》。

7. 2023 年 7 月 12 日，召开了第六届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

8. 2023 年 8 月 10 日，召开了第六届监事会第八次会议，会议审议并通过了《2023 年半年度报告及摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9. 2023 年 10 月 27 日，召开了第六届监事会第九次会议，会议审议并通过了《2023 年第三季度报告》。

10. 2023 年 11 月 14 日，召开了第六届监事会第十次会议，会议审议并通过了《关于为公司及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保的议案》。

11. 2023 年 12 月 29 日，召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司所有重大决策科学合理，决策程序合法；能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内部控制制度比较合理健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2023 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

本报告期内公司未出售子公司股权，收购资产事项交易价格合理，程序合法，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的意见

公司的关联交易价格公允，程序合法，未损害公司利益。

六、监事会对会计师事务所非标意见的意见

公司财务报告未被出具非标准意见。

七、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的意见

经核查，经会计师事务所审计的公司 2023 年度实现的利润与公司发布的年度业绩预告及业绩快报不存在较大差异。

八、监事会对信息披露执行情况的审查意见

2023 年，公司修订了《信息披露管理办法》，进一步规范信息披露工作。公司严格按照《信息披露管理办法》《董事会秘书工作细则》等信息披露管理制度开展信息披露工作，及时公平地披露信息，信息披露真实、准确、完整。报告期内，董事会定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行了自查，2023 年度未出现违反信息披露管理制度的情况。

九、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

经审核，监事会认为：公司内部控制体系已建立健全并得以有效执行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意本报告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 1 日