

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-009

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

2025年4月8日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年3月28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。会议由公司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《2024年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

报告内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《2024年年度报告及摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2025年中期现金分红规划的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本议案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。监事会同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议

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

四、审议并通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2024 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。

报告内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

报告内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

七、审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。

议案内容请见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

八、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度及提供担保的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意未来十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行综合授信，银行综合授信实际使用总额度不超过人民币（或等额外币）200 亿元，以及为向银行申请综合授信与用信事项及日常经营需要（包括但不限于投标担保、履约担保等）对合并报表范围内的公司提供总额

度不超过 50 亿元的担保。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 13.20 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币 36.80 亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

九、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次开展资产池业务，能够提高公司金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过 15 亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用。

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

十、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：本次公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保事项，有利于推动公司业务地开展，改善公司现金流，本次担保事项整体风险可控，符合公司的整体利益，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

十一、审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况：全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。

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

十二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合相关规定，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时可减少公司财务费用，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日