

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2024-019

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

2024年4月1日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月21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《2023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2023年度股东大会审议。

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

二、审议并通过《2023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2023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2023年度股东大会审议。

2023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《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年合并归属于母公司股东的净利润为2,454,377,699.43元，加年初未分配利润9,861,431,533.45元，减去2023年度提取10%法定盈余公积7,531,162.87元，减去2022年度利润分配现金股利337,872,059.43元后，2023年末合并未分配利润为11,970,406,010.58元。2023年末母公司未分配利润为1,168,908,897.44元。根据深圳证

券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润确定为不超过 1,168,908,897.44 元。公司董事会综合考虑拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：

以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,023,855,833 股剔除存放于公司回购专用证券账户 2,839,656 股后的 1,021,016,177 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.9 元（含税），共计派发 500,297,926.73 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

公司将根据公司的经营状况、资金需求状况及现金流状况综合评估中期现金分红事宜。

本预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。监事会同意本预案。

本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步规范和完善公司利润分配政策，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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

五、审议并通过《2023 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《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。

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

六、审议并通过《2023 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《2023 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>)。

七、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 2024 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 2023 年度股东大会审议。

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

八、审议《关于 2024 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》。

九、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, 此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信及用信事项提供担保事项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, 及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信及用信事项提供总额度不超过 45 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 18.5 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 26.5 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 2023 年度股东大会审议。

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

十、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

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>)。

十一、审议并通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本事项。

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

十二、审议并通过《关于为客户购买公司设备提供担保的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：本次杰瑞装备为胜利高原借款提供保证担保事项，有利于推动公司子公司业务的开展，本次担保整体风险可控，符合公司的整体利益，相关审议程序合法合规。本次担保提供后，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。我们同意本事项。

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

十三、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的开展，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。

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

十四、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 9 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。

经审核，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

9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。

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

十五、审议并通过《关于核查公司奋斗者9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9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。

十六、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4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。

经审核，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4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。

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

十七、审议并通过《关于核查公司事业合伙人4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4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

2024年4月1日