

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年1月16日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第八次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2012年1月11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。会议由监事会主席周映女士召集并主持，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《关于使用超募资金实施油田设备关键部件扩产建设项目的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

为了提高募集资金使用效率，根据公司发展规划和实际经营需要，公司决定使用超募资金16,000万元实施油田设备关键部件扩产建设项目(页岩气及煤层气开发专用全系列压裂泵开发项目)。项目实施主体为公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司(以下简称“石油装备公司”)，公司将通过增资方式注入石油装备公司募集资金专户中，增资计入资本公积，不增加实收资本，项目建设资金通过专户集中管理。

监事会认为：上述项目是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于提高公司运营效率，有利于扩大公司生产规模，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用超募资金16,000万元实施油田设备关键部件扩产建设项目。

本议案的详细内容请见《关于使用超募资金实施油田设备关键部件扩产建设项目的公告》，刊登在2012年1月17日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<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

2012年1月16日