

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

2015年3月29日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第十次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年3月18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。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持，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《2014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2014年度股东大会审议。

二、审议并通过《2015年度财务预算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特别提示：公司2015年度财务预算指标不代表公司2015年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

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

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、审议并通过《2014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2014年合并归属于母公司股东的净利润为1,200,252,280.07元，加年初未分配利润2,115,589,064.46元，减去2014年度提取10%法定盈余公积121,817,064.32元，减去2013年度利润分配现金股利159,980,747.72元后，2014年末合并未分配利润为

3,034,043,532.49 元。2014 年末母公司未分配利润为 1,706,536,936.34 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，2014 年度可供股东分配的利润确定为不超过 1,706,536,936.34 元，同时鉴于 2015 年系油气行业困难与机遇并存的一年，因此公司董事会提出的 2014 年度权益分派预案为：

向实施分配方案时股权登记日在册的全体股东（扣除公司已经回购股份后的最新股本总额）每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

实施分配方案时，公司回购专户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利，公司将扣除该部分已回购的股份后的最新股本总额为基数实施分派。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

四、审议并通过《2014 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。

监事会认为：公司董事会 2014 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。

就公司董事会 2014 年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2015】第 0195 号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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

五、审议并通过《关于募集资金 2014 年度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。

监事会认为：2014 年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金 2014 年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2015】第 0196 号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金 2014 年度存放与使用情况出具了专项核查意见，意见详细内容见巨潮资讯网。

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

六、审议并通过《2014 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 2014 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 2014 年度股东大会审议。

2014 年度报告摘要刊登在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>)。2014 年度报告请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》

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 2015 年度财务审计机构，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 2014 年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于 2015 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度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的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司向各家银行申请总计为人民币 150 亿元或等值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

议案内容请见《关于 2015 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》，刊登在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>)。

九、审议并通过《关于 2015 年度监事薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会拟定 2015 年度监事基本薪酬计划合计 45.10 万元，其中监事会主席胡文国先生

28 万元，监事刘玉桥女士 12 万元，监事刘志军先生 5.1 万元。监事如果任职不足一年，按照税前年薪 \div 12 \times 实际任职月数计算。上述数额为计划薪酬，公司根据盈利状况和监事绩效考核情况最终确定具体发放数额。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2015年3月29日