

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

2018年4月2日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第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2018年3月22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《2017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2017年度股东大会审议。

### 二、审议并通过《2017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2017年合并归属于母公司股东的净利润为67,789,630.68元，加年初未分配利润3,020,254,256.01元，减去2017年度提取10%法定盈余公积2,188,157.79元，减去2016年度利润分配现金股利28,735,619.76元后，2017年末合并未分配利润为3,057,120,109.14元。2017年末母公司未分配利润为2,007,574,115.82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，2017年度可供股东分配的利润确定为不超过2,007,574,115.82元。公司董事会综合考虑拟定的2017年度公司利润分配预案为：

以公司2017年12月31日的总股本957,853,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发114,942,479.04元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

在分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融

资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

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 2017 年度股东大会审议。

### 三、审议并通过《2017 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 2017 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 2017 年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、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【2018】第 0097 号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份公司于 2017 年 12 月 31 日按照《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。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 四、审议并通过《关于募集资金 2017 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：截至目前，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 2017 年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2018】第 0098 号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金 2017 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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

### 五、审议并通过《2017 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 2017 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 2017 年度股东大会审议。

2017 年年度报告及摘要请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 六、审议并通过《关于续聘公司 2018 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 2018 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 2017 年度股东大会审议。

## 七、审议并通过《关于 2018 年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为本日常关联交易是公司及其子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

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

## 八、审议并通过《关于 2018 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。

公司监事会拟定 2018 年度监事基本薪酬计划合计 82 万元，其中监事会主席胡文国先生 60 万元，监事刘玉桥女士 15 万元，监事刘志军先生 7 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 2017 年度股东大会审议。

## 九、审议并通过《关于 2018 年度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。

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。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币（或等额外币）100 亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过 15 亿元的担保。

本议案尚需提交公司 2017 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《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过 6 亿元人民币的暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产品需有保本约定），期限 12 个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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。同意公司继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过 6 亿元人民币。

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 2018 年度开展票据池业务的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据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 50,000 万元的票据池额度，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>)。

#### **十二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

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

#### **十三、审议并通过《关于为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保**

的议案》

表决情况:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会认为:本次为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保事项有利于扩大公司产品的销售规模,可以及时回收货款,提高公司营运资金效率,符合公司的整体利益。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。同意本次为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保,回购担保额度不超过人民币 50,000 万元。

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

2018年4月2日