

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

2018年10月25日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届监事会第十二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10月14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《2018年第三季度报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季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。

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

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发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)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。

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

三、 审议并通过《关于因收购湖南先瑞环境技术有限公司事项追溯调整前期财务报表的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司进行的追溯调整，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释的规定和公司实际情况，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况和经营成果。同意本次对前期财务报表进行追溯调整。

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

四、 审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为，公司本次终止“钻完井设备生产项目”并将剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，对促进公司发展起积极作用，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司变更募集资金用途的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次终止“钻完井设备生产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。

议案内容详见巨潮资讯网 (<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 10 月 25 日