

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

2020年4月8日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第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2020年3月28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吴艳女士召集并主持，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《2019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2019年度股东大会审议。

二、审议并通过《2019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2019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2019年度股东大会审议。

2019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《2019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2019年合并归属于母公司股东的净利润为1,360,693,039.87元，加年初未分配利润3,604,865,311.40元，减去2019年度提取10%法定盈余公积6,041,543.54元，减去2018年度利润分配现金股利114,942,479.04元后，2019年末合并未分配利润为

4,844,574,328.69元。2019年末母公司未分配利润为1,874,632,704.41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,2019年度可供股东分配的利润确定为不超过1,874,632,704.41元。公司董事会综合考虑拟定的2019年度公司利润分配预案为:

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

因公司正在实施股份回购事项,公司利润分配预案公布后至实施前,公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的,则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份)为基数,按照分配比例(即:全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本)不变的原则对分配总额进行调整。

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2019年度股东大会审议。

四、审议并通过《2019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2019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2019年度内部控制自我评价报告,公司独立董事发表了肯定意见;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【2020】第00116号《内部控制审计报告》认为:杰瑞股份公司于2019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>)。

五、审议并通过《关于续聘公司2020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2020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2019年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于2020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，符合公司及其子公司实际需要，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>)。

七、审议并通过《关于 2020 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。

姓名	职务	2020 年薪酬计划（万元）
吴艳	监事会主席	25.00
董婷婷	监事	15.50
于晓	监事	17.00
合计	--	57.50

监事如果任职不足一年，按照税前年薪 ÷ 12 × 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 2019 年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于 2020 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 2019 年度股东大会审议。

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

九、审议并通过《关于 2020 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 70,000 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>)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2020年4月8日