

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2023-002

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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。

2023年1月3日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年12月30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。经全体监事举手表决，推举史海宁先生主持本次会议。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《关于选举监事会主席的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意选举史海宁先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期结束时止。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2023年1月3日

附：史海宁先生简历

史海宁，男，1985年11月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。毕业于成都理工大学，本科学历，中级会计师职称。历任四川拓展建设工程有限公司、盐津万泰能源开发有限公司出纳、会计，杰瑞能源服务有限公司会计、财务主管、财务部副总监、财务部总监，尤甘斯克分公司财务总监，烟台杰瑞石油装备技术有限公司财务经理，公司审计部总监、内审负责人，现任公司总裁办总监、监事会主席。

史海宁先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。史海宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。