

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2023-018

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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4月19日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月8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史海宁先生召集并主持，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《2022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2022年度股东大会审议。

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

二、审议并通过《2022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2022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2022年度股东大会审议。

2022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《2022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2022年合并归属于母公司股东的净利润为2,244,949,636.01元，加年初未分配利润7,788,338,136.56元，减去2021年度利润分配现金股利171,856,239.12元后，2022年末合并未分配利润为9,861,431,533.45元。2022年末母公司未分配利润为1,439,000,490.93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，2022年度

可供股东分配的利润确定为不超过 1,439,000,490.93 元。公司董事会综合考虑拟定的 2022 年度公司利润分配预案为：

以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,026,952,941 股剔除已回购股份 3,097,108 股后 1,023,855,833 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），共计派发 337,872,424.89 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，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》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议并通过《2022 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 2022 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。

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

五、审议并通过《2022 年度募集资金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。

经审核，监事会认为董事会出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

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

六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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 2023 年度审计机构，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 2022 年度股东大会审议。

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

七、审议并通过《关于 2023 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	2023 年薪酬计划（万元）
史海宁	监事会主席	35.00
董婷婷	监事	25.00
于 晓	监事	25.00
合计	--	85.00

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 2022 年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于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。同意未来十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行综合授信，且实际使用总额度不超过人民币（或等额外币）170 亿元，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 45 亿元的担保。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币 25 亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司 2022 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。

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 7 亿元的票据池额度，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、审议并通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

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

2023年4月19日