

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2024-002

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六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。

2024年1月12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2024年1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《关于2024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。

经审议，监事会认为：日常关联交易是公司及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。我们同意本事项。

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

二、 审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金进行现金管理，择机投资安全性、流动性较高的理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本事项。

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

2024年1月12日