

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2024-063

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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8月28日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六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8月17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《2024年半年度报告及摘要》

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2024年半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。

2024年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、 审议并通过《2024年半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《2024年半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>）。

三、 审议并通过《2024年半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。

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并归属于母公司股东的净利润为 1,088,307,086.00 元，加年初未分配利润 11,970,406,010.58 元，减去 2023 年度利润分配现金股利 498,796,762.73 元后，2024 年半年度末合并未分配利润为 12,577,356,483.52 元。2024 年半年度末母公司未分配利润为 687,770,138.03 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，2024 年半年度可供股东分配的利润确定为不超过 687,770,138.03 元。为积极回报广大股东，公司董事会综合考虑拟定 2024 年半年度公司利润分配预案，具体如下：

以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本 1,023,855,833 股剔除存放于公司回购专用证券账户 6,156 股后的 1,023,849,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发 122,861,961.24 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，将按分配比例不变的原则相应调整。

本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。公司监事会同意本预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

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 8 月 28 日