

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五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。

2022年4月13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2022年4月2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《2021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2021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《2021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2021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2021年度股东大会审议。

2021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《2021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2021年合并归属于母公司股东的净利润为1,586,034,420.17元，加年初未分配利润6,375,501,623.99元，减去2021年度提取10%法定盈余公积1,341,668.48元，减去2020年度利润分配现金股利171,856,239.12元后，2021年末合并未分配利润为7,788,338,136.56元。2021年末母公司未分配利润为1,622,286,354.93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，2021 年度可供股东分配的利润确定为不超过 1,622,286,354.93 元。公司董事会综合考虑拟定的 2021 年度公司利润分配预案为：

以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 957,853,992 股剔除已回购股份 3,097,108 股后 954,756,884 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共计派发 171,856,239.12 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

在分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，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 2021 年度股东大会审议。

#### 四、审议并通过《2021 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 2021 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 2021 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 2022Z00300 号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份于 2021 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 2022 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 2022 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 2021 年度股东大会审议。

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

#### 六、审议并通过《关于 2022 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	2022 年薪酬计划（万元）
----	----	----------------

吴 艳	监事会主席	27.00
董婷婷	监事	20.00
于 晓	监事	21.00
合计	—	68.00

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 2021 年度股东大会审议。

#### **七、审议并通过《关于 2022 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)170 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 30 亿元的担保,其中,为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 15 亿元,为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 15 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 2021 年度股东大会审议。

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

#### **八、审议并通过《关于 2022 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 70,000.00 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>)。

#### **九、审议并通过《关于公司 2021 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>)。

**十、审议并通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》**

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 2021 年度股东大会审议。

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

**十一、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》**

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 2021 年度股东大会审议。

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

2022 年 4 月 13 日