

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年3月27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三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2014年3月16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。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持，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《2013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。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

二、审议并通过《2014年度财务预算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司2014年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

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

本议案需提请2013年度股东大会审议。

三、审议并通过《2013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2013年合并归属于母公司股东的净利润为985,191,332.54元，加年初未分配利润1,295,863,943.05元，减去2013年度提取法定盈余公积50,648,211.13元，减去2012年度利润分配现金股利114,818,000.00元后，2013年末合并未分配利润为2,115,589,064.46元。2013年末母公司未分配利润为770,164,105.13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，2013年度可供股东分配的利润确定为不超过770,164,105.13元。公司2013年度权益分派预案如下：

根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排,以公司非公开发行后总股本 639,922,991 股为基数,向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元(含税),共计派发现金 159,980,747.75 元,送红股 0 股;同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,通过本次转增股本后,公司总股本由 639,922,991 股,增至 959,884,487 股。

本次转增股本数额为 319,961,496 元,未超过公司 2013 年末资本公积股本溢价余额 1,180,907,213.45 元。本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法合规。

本议案需提请 2013 年度股东大会审议。

四、审议并通过《2013 年度内控自我评价报告》

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 2013 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。

就公司董事会 2013 年度内部控制自我评价报告,公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见;中喜会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了中喜专审字【2014】第 0114 号《内部控制审计报告》认为:杰瑞股份公司按照《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。

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

五、审议并通过《关于募集资金 2013 年度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。

监事会认为:2013 年,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司募集资金 2013 年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2014】第 0113 号鉴证报告;广发证券股份有限公司就公司募集资金 2013 年度存放与使用情况出具了专项核查意见,意见详细内容见巨潮资讯网。

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

六、审议并通过《2013 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 2013 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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013 年度报告摘要刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2013 年度报告请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请 2013 年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于续聘公司 2014 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 2014 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。

本议案需提请 2013 年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于 2014 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。

本议案需提请 2013 年度股东大会审议。

议案内容请见《关于 2014 年度预计日常关联交易额度的议案》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议并通过《关于 2014 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。

监事会拟定 2014 年度监事基本薪酬合计 36.84 万元，其中胡文国先生 22.8 万元，刘玉桥女士 9 万元，刘志军先生 5.04 万元。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。上述数额为基本工资部分，绩效工资部分根据绩效考核结果确定，两部分汇总得到 2014 年度监事薪酬的具体发放数额。

本议案需提请 2013 年度股东大会审议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2014年3月27日