

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2011-019

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二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。

2011年4月19日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第三次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年4月15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。会议由监事会主席周映女士召集并主持，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《2011年第一季度报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年第一季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。

2011年第一季度报告正文刊登在2011年4月20日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>)。

2011年第一季度报告全文请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、审议并通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

基于公司提高产能及延伸服务线的需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营业绩，公司决定使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金。

经审核，监事会认为：1、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升经营业绩，符合全体股东的利益；2、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并已承诺本次暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司已严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金；3、本次募集资金使用行为没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；4、公司前次补充流动资金时间未超过6个月且已经归还。因此，监事会同意公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金。

议案内容请见《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》，刊登在2011年4月20日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>）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2011年4月19日