

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-035

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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。

2010年7月26日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届监事会第九次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年7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《2010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2010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。

2010年半年度报告摘要刊登在2010年7月27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>)。

2010年半年度报告请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议并通过《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

为了提高募集资金使用效率，提升企业盈利能力，根据公司发展规划，公司拟使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目，项目实施主体为公

司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司，公司将通过增资方式注入项目实施资金，增资计入资本公积，不增加实收资本，项目建设资金通过专户集中管理。

监事会认为：公司将超募资金用于主营业务发展，符合公司发展规划，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于提高公司的核心竞争力，将进一步提高公司经营效益，符合全体股东利益；且该项目与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用超募资金 28,207 万元实施油气田井下作业服务项目。

议案内容请见《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的公告》，刊登在 2010 年 7 月 27 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>）。

本议案需要提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用超募资金 11,853.97 万元，在烟台市莱山区杰瑞路 9 号杰瑞工业园实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。项目将建设 22990.60 平方米研发中心大楼、3341.25 平方米职工食堂、2687.28 平方米后勤行政中心。实施本项目是为了解决公司目前研发、办公场地紧张的矛盾；加快员工培训，解决公司快速发展与人员培训的矛盾；扩大研发队伍，提高研发效率；引进国内外高端技术和研发人才；解决两地生产、两地办公的矛盾，降低公司运营成本，整体提升公司运营效率。

监事会认为：上述项目是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于提高公司运营效率，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用超募资金 11,853.97 万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。

议案内容请见《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的公告》，刊登在 2010 年 7 月 27 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>)。

本议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2010 年 7 月 26 日