

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-002

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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3月3日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届监事会第六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2月27日通过专人送达、邮件等方式送达给监事，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、《关于使用部分超募资金归还银行借款及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。

监事会同意公司使用募集资金超额部分人民币 15,000 万元归还银行借款 2,000 万元及补充流动资金 13,000 万元，具体如下：

1、归还银行借款明细如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	借款金额	贷款起止时限	利率
1	恒丰银行莱山支行	2,000.00	2009.07.20-2010.07.20	5.0445%
合计	2,000.00			

公司已经取得恒丰银行莱山支行2010年3月1日出具的《还款无异议函》：恒丰银行莱山支行同意公司提前归还上述借款，并对公司提前还款无任何异议。

2、补充流动资金13,000万元。

本次资金使用不超过6个月，董事会审议通过后，即实施还款及补充流动资金事宜。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

经自查，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），同时承诺

在本次使用募集资金超额部分归还借款或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。

本次募集资金的使用，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进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司盈利能力。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求。

二、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的详细内容见：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的详细内容见：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、《关于制定〈内幕信息及知情人登记和报备制度〉的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的详细内容见：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、《关于制定〈年报重大信息错误责任追究制度〉的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的详细内容见：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

2010 年3 月3 日