

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-045

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

2025年6月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年6月21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。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，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《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据募投项目的实际进展和市场情况作出的审慎决定，仅涉及对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，对公司日常经营不会产生明显影响，符合公司经营发展需要，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本事项。

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

二、审议并通过《关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次公司为全资子公司杰瑞油气申请流动资金贷款提供担保事项有利于推动子公司业务的开展，满足其正常经营的资金需求，符合公司的整体利益。本次担保提供后，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。我们同意本事项。

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

2025年6月25日