

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-060

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月6日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月26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，其中监事史海宁先生、于晓先生因公出差以通讯表决方式出席。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《2025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2025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。

2025年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《2025年半年度募集资金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。

经审核，监事会认为董事会出具的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

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

三、审议并通过《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相

关规定，合法合规。监事会同意本方案。

方案内容详见巨潮资讯网（<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 8 月 6 日