

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-071

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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10月10日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四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10月6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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会审计委员会成员包括王欣兰女士、张晓晓女士、王坤晓先生；同时，公司废止《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

议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 10 月 13 日