

新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年3月17日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2023年3月10日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席张志强先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案》

经审核，监事会认为：公司全资子公司对外投资设立参股公司事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次对外投资设立参股公司，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次对外投资事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告

新疆贝肯能源工程股份有限公司

监事会

2023年3月17日