

## 新疆贝肯能源工程股份有限公司 四届三次监事会决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2019年4月25日上午12:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2019年4月19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

会议以现场表决方式形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年一季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。

《公司2019年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《公司2019年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《上海证券报》。

同意该议案3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

#### 1. 第四届监事会第三次会议决议；

新疆贝肯能源工程股份有限公司  
监事会

2019年4月25日