

## 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第三届监事会十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2018年3月16日上午12:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年3月9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5人，实际参加监事5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

本次会议审议通过了以下议案：

**审议通过了《关于控股孙公司分立的议案》。**

营口市双龙射孔器材有限公司（以下简称“营口双龙”）是新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司营口贝肯双龙石油设备有限公司（以下简称“贝肯双龙”）与营口恒顺达投资有限公司（以下简称“恒顺达”）共同出资设立的控股子公司，本次分立行为是公司上述整合资源的延续。营口双龙持续经营所需的射孔弹生产许可证、产品和自动化生产等专利技术、市场销售经营网络、品牌等，其全部权属归存续公司营口双龙继承，其余由分立新公司营口龙康贸易有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）所有，分立后的存续公司和新公司资产按照基准日财务报表以及协议分割。

监事会认为：公司本次通过存续分立的方式对营口双龙进行分立，优化股权结构、符合公司未来发展及战略布局的需要，为公司在石油射孔器材市场的生产和销售奠定基础，提升公司的行业竞争能力。该事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会十七次会议决议；

新疆贝肯能源工程股份有限公司

监事会

2018年3月16日