

新疆贝肯能源工程股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2018年8月21日上午12:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年8月15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：

1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》的议案。

同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018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。

《2018年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

同意5票，反对0票，弃权0票。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十一次会议决议；

新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
2018年8月21日