

新疆贝肯能源工程股份有限公司 四届六次监事会决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2019年12月30日上午12:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2019年12月24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《关于更换会计师事务所的议案》。

同意该议案3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第六次会议决议；

新疆贝肯能源工程股份有限公司

监事会

2019年12月30日