

## 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2022年3月17日中午12:00在公司二楼会议室召开，本次会议于2022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

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于孙公司计提大额资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告

新疆贝肯能源工程股份有限公司

监事会

2022年3月17日