

新疆贝肯能源工程股份有限公司 第三届监事会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”）第三届监事会第十五次会议于2018年1月8日上午12:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年1月2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《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。

本次股权转让行为是营口市双龙射孔器材有限公司（以下简称“营口双龙”）将其持有营口贝肯双龙石油设备有限公司（以下简称“贝肯双龙”）49%的股份转让至营口恒顺达投资有限公司（以下简称“恒顺达”），以便恒顺达更好地整合和管控其系统内部的资源。根据《公司法》有关规定，公司对上述标的享有在同等条件和价格下的优先购买权。

监事会认为：公司放弃控股子公司贝肯双龙49%股权的优先购买权控股子公司贝肯双龙少数股东营口双龙与其唯一股东恒顺达之间的交易，未违背双方设立贝肯双龙的合作意向；公司放弃优先购买权后，所持有贝肯双龙股权比例保持不变，不会对公司在贝肯双龙的权益产生任何影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于控股子公司收购股权资产暨关联交易的议案》。

公司控股子公司营口贝肯双龙石油设备有限公司拟以不超过人民币1700万元购买营口恒顺达投资有限公司持有的营口市双龙射孔器材有限公司51%股

权。

监事会认为：公司控股子公司营口贝肯双龙石油设备有限公司拟购买股权资产暨关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会十五次会议决议；

新疆贝肯能源工程股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 8 日