

贝肯能源控股集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查并客观、独立的发表意见，认真履行监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规范运作等方面发挥了应有的作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开了 6 次监事会会议，会议的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

（一）第五届监事会第十三次会议

2024 年 2 月 26 日，第五届监事会第十三次会议审议通过了如下议案：1、《关于〈新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；2、《关于〈新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。相关信息披露于 2024 年 2 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）第五届监事会第十四次会议

2024 年 4 月 1 日，第五届监事会第十四次会议审议通过了如下议案：1、《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》；2、《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》；3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；4、《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；5、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；6、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；7、《关

于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案》；8、《关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项说明的议案》。相关信息披露于 2024 年 4 月 2 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）第五届监事会第十五次会议

2024 年 4 月 25 日，第五届监事会第十五次会议审议通过了如下议案：1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；2、《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》。相关信息披露于 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）第五届监事会第十六次会议

2024 年 5 月 15 日第五届监事会第十六次会议审议通过了如下议案：《关于选举第五届监事会主席的议案》。相关信息披露于 2024 年 5 月 16 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（五）第五届监事会第十七次会议

2024 年 8 月 19 日第五届监事会第十七次会议审议通过了如下议案：《关于公司<2024 年半年度报告全文>及摘要的议案》。相关信息披露于 2024 年 8 月 20 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）第五届监事会第十八次会议

2024 年 10 月 24 日第五届监事会第十八次会议审议通过了如下议案：《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。相关信息披露于 2024 年 10 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、监事会的审核意见

报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，按时参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了全面监督和检查，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席或出席了公司董事会和股东大会，并及时了解掌握了公司经营管理方面的情况。监事会认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。公司内部控制制度不断健全和完善，经营决策科学、合理，经营管理活动正常、合法。公司董事及高级管理人员在 2024 年的工作中，忠于职守、勤勉尽责，能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，不存在违反法律法规、公司制度或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司 2024 年度财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制体系的建立、运行情况进行了审核，认为：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

5、对外担保核查情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，认为公司不存在违规对外担保的情形，对外担保额度事项符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，并经公司董事会、股东大会审议通过后履行了信息披露义务。

6、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，公司 2024 年所发生的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，其交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性。

7、对定期报告的核查意见

报告期内，监事会对定期报告发表了审核意见，监事会认真审议了公司年报、半年报和季度报告，认为公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将依照《公司章程》《监事会议事规则》继续认真、有效地履行职责，完善监事会工作机制和运行机制，加强与董事会的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，全力推动公司高质量发展。我们将不断加强自身政策法规的学习，增强风险防范意识，提高监督能力，积极适应公司的发展要求，秉持诚信原则，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，确保公司决策的科学性和合规性。

贝肯能源控股集团股份有限公司

监事会

2025年4月17日