

贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年4月17日上午12:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2024年4月6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，会议由监事会主席王相磊主持，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

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的贝肯能源控股集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。《公司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司 2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系并能得到有效地执行。公司资产安全、完整，公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。公司 2024 年度内部控制自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

5、审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》。

经核查，公证天业会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。监事会同意续聘公证天业会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十九次会议决议。

贝肯能源控股集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 17 日