

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2018-089

## 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于调整监事会成员人数的公告

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。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 2 日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整监事会成员人数的议案》。为进一步提高监事会运作效率，监事会同意根据结合公司实际情况调整监事会成员人数。具体情况如下：

根据公司实际情况需要，公司拟将公司监事会成员人数由 5 人调整为 3 人。其中股东代表监事由原来的 3 名调整为 2 名，职工代表监事原来的 2 名调整为 1 名。

公司此次调整监事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于提高监事会运作效率。调整后公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》关于监事会组成人数、任职要求的相关规定；本次监事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次调整监事会成员人数事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议；

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 1 日