

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2022-064

新疆大全新能源股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议，于2022年8月3日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年7月30日以邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张吉良先生主持。

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于2022年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆大全新能源股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于2022年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《新疆大全新能源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2022年8月4日