

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2023-027

新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第一次会议，于2023年6月8日以现场结合通讯方式召开。召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限并一致同意推选监事夏军先生主持会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

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《关于选举第三届监事会主席的议案》

全体监事一致同意推举夏军先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2023-028）。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2023年6月9日