

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2024-023

新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议，于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知及材料已于2024年5月17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。会议由监事会主席夏军先生主持。

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《关于公司监事辞任及补选监事的议案》

夏军先生因从公司离职申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，根据相关规定，公司监事会同意提名何光进先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《新疆大全新能源股份有限公司关于监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-024）。

二、审议通过《关于选举阚桂兵先生为公司监事会主席的议案》。

全体监事一致同意选举现任监事阚桂兵先生担任公司第三届监事会主席，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披露于上海证券交易所网站的《新疆大全新能源股份有限公司关于监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2024 年 5 月 22 日