

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2025-003

新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2024年12月30日以通讯会议方式召开。会议通知及会议材料已于2024年12月27日以电子邮件形式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席阚桂兵先生主持。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司募投项目均已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，可予结项。项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。综上，监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

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）上披露

的《新疆大全新能源股份有限公司关于募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2025年1月1日