

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2022-020

新疆大全新能源股份有限公司 第二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本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”）于2022年2月14日在上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座会议室以通讯方式召开第二届监事会第十四次会议。会议通知于2022年2月11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召集并主持。

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》（以下简称《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年度日常关联交易预计额度的议案》

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2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-019）

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2022年2月16日