

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2022-091

新疆大全新能源股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二十二次会议，于2022年12月13日以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月10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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司使用人民币17,284.25万元超募资金永久补充流动资金。

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年第六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部分超募资金永久补流的公告》（公告编号：2022-092）

二、审议通过《关于新增公司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 年第六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新增公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-093）

三、审议通过《关于公司 2023 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 年第六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 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-094）

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2022 年 12 月 15 日