

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2023-007

新疆大全新能源股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二十三次会议，于2023年3月15日在内蒙古大全新能源有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月5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2022年度财务决算报告的议案》

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年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

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年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

漏。

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 年年度股东大会审议。

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 2022 年年度报告》《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

五、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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 年年度股东大会审议。

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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

六、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

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 年年度股东大会审议。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

七、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

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 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完成。公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况

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（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，公司结合其经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定了 2023 年度公司监事薪酬方案。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、3 票回避。

本议案关联监事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2023年3月16日