

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2023-032

## 新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第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”）第三届监事会第二次会议，于2023年8月3日以通讯会议方式召开。会议通知已于2023年7月28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2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为，公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2023年8月4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2023年半年度报告》及其摘要。

### 二、审议通过《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与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2023年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《新疆大全新能源股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》。

### 三、审议通过《关于调整部分募投项目实施主体的议案》

监事会认为，公司本次调整“年产1,000吨高纯半导体材料项目”的实施主体是基于公司产业布局和未来战略发展规划做出的必要调整，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益。因此，监事会同意公司关于调整部分募投项目实施主体的事项。

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2023年8月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于调整部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2023年8月4日