

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2023-069

新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议，于2023年12月13日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知及材料已于2023年12月12日以邮件方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免了本次会议提前发送通知的要求。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《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

公司拟于2023年12月13日召开第三届监事会第七次会议，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致同意。

二、审议通过《关于与政府签订项目投资协议书的议案》

公司与石河子市人民政府、石河子经济技术开发区管理委员会、新疆天富能源股份有限公司签署《大全能源硅基新材料产业园项目投资协议书》，计划投资建设“大全能源硅基新材料产业园项目”。经审议，全体与会监事一致同意本次《关于与政府签订项目投资协议书的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致同意。

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）披露的

《新疆大全新能源股份有限公司关于签订大全能源硅基新材料产业园项目投资协议书的公告》（公告编号：2023-068）。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2023年12月14日