

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2024-051

新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2024年10月30日以通讯会议方式召开。会议通知已于2024年10月23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。会议由监事会主席阚桂兵先生主持。

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2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

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同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2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规和《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，因此监事会一致同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票。

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关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

三、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 646 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 524.04 万股，本次归属符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

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关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日