

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2025-017

新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2025年4月29日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知及会议材料已于2025年4月25日以电子邮件形式送达全体监事。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2024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2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2024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2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2025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2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 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 2024 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。

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 2024 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 2024 年年度报告》《新疆大全新能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

五、审议通过《关于 2024 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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

六、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润的分配方案、决策程序等有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司财务情况以及全体股东利益等各种因素，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、长远发展。监事会同意本次 2024 年度利润分配预案。

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 2024 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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

七、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际编写完成公司《2024 年度内部控制评价报告》。本次内部控制评价工作有助于强化公司的内部控制，有效提高公司内部管理水平和风险控制能力，更有效地保护公司及投资者的合法权利。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

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 2024 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公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-019）。

九、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、3 票回避。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

十、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

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的《新疆大全新能源股

份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日