

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-057

**新疆立新能源股份有限公司**  
**第二届监事会第十次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年6月3日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025年5月27日向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，情况如下：

**（一）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于调整< 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》**

经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次发行方案的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，并在公司2024年第一次临时股东大会、2024年第五次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司2024年第一次临时股东大会、2024年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）的《新疆立新能源股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修

订情况说明的公告》（公告编号：2025-059）。

**（二）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第五次修订稿）>的议案》**

经与会监事审议，公司监事会认为：本次发行股票的发行预案编制及修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定。

本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第五次修订稿）》。

**（三）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第五次修订稿）>的议案》**

经与会监事审议，公司监事会认为：根据公司编制及修订的《新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第五次修订稿）》，公司本次发行方案具备必要性和可行性。

本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第五次修订稿）》。

**（四）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》**

经与会监事审议，公司监事会认为：公司拟与发行对象新疆能源（集团）有限责任公司签署的《附条件生效的股份认购合同之补充协议》暨关联交易的事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件

的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）的《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

#### **（五）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》**

经与会监事审议，公司监事会认为：公司拟与发行对象新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业签署的《附条件生效的股份认购合同之补充协议》暨关联交易的事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）的《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

#### **（六）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第四次修订稿）>的议案》**

经与会监事审议，公司监事会认为：根据公司编制的《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第四次修订稿）》，本次募集资金投向符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。

本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第四次修订稿）》。

### **（七）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第五次修订稿）的议案》**

经与会监事审议，公司监事会认为：公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施（第五次修订稿）》。

### **三、备查文件**

- 1.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司监事会

2025年6月5日