

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-065

新疆立新能源股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议决议于2025年6月23日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件的方式于2025年6月19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转让子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》

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。本议案直接提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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）的《新疆立新能源股份有限公司关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）。

（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

经与会监事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年

度审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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）的《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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十一次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司监事会

2025 年 6 月 25 日