

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-094

## 新疆立新能源股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2025年10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10月17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）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为公司《2025年第三季度报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-095）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 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十五次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司监事会

2025 年 10 月 27 日