

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-020

## 新疆立新能源股份有限公司

### 第一届监事会第十七次会议决议公告

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”）第一届监事会第十七次会议于2024年4月8日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2024年3月28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唐可馨女士主持，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，会议形成如下决议：

##### （一）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司监事会同意提名张斌先生、张新丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果如下：

1.提名张斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.提名张新丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）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)）。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

## （二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司募投项目申请整体结项并将节余募集资金 116,641,314.37 元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际需要，有利于提高公司募集资金的使用效率。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）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)）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司监事会

2024 年 4 月 9 日