

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-030

新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2024年4月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开，鉴于公司于同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以口头、电话、邮箱等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由全体监事共同推选张斌先生主持，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

（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，公司监事会同意选举张斌先生为第二届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-031）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）。

（二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）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）。

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

2024 年 4 月 29 日