

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-079

新疆立新能源股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2025年8月1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7月29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）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《新疆立新能源股份有限公司2025年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《新疆立新能源股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-080）同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》。

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十三次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司监事会

2025 年 8 月 5 日