证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-072

新疆立新能源股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2025年7月11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8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）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于调整<2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次发行方案的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，并在公司2024年第一次临时股东大会、2024年第五次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

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。根据公司2024年第一次临时股东大会、2024年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<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（<http://www.jjckb.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关

文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-074）。

（二）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第六次修订稿）>的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：本次发行股票的发行预案修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，符合公司实际情况。

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。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第六次修订稿）》。

（三）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）>的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：根据公司编制的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具有良好的可行性，符合公司及全体股东的利益。

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。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）》。

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十二次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司监事会

2025年7月15日