

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-005

## 新疆立新能源股份有限公司

### 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议于2024年3月15日以现场会议的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2024年3月5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）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对2023年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

公司《2023 年度监事会工作报告》具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》**

经审议，监事会认为公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）具体详见巨潮资讯网（[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)）。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

### **（四）审议《新疆立新能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案内容涉及关联交易，关联监事唐可馨、张斌对议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。

公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）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)）。

本议案直接提交股东大会审议、关联股东需回避表决。

### **（五）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）具体详见披露于巨潮资讯网（[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)）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2024年度对外融资额度的议案》**

经审议，监事会同意公司及下属子公司2024年度拟向银行等金融机构申请新增不超过人民币200亿元的融资授信额度。

公司《关于2024年度对外融资额度的公告》（公告编号：2024-009）具体详见巨潮资讯网（[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)）。

表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票

本议案需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》**

经审议，监事会同意公司2024年度新增担保总额度不超过人民币10亿元。担保范围为公司对控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）提供的担保。

公司《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-010）具体详见巨潮资讯网（[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)）。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）具体详见巨潮资讯网（[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)）。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为《2023 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》具体详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

**（十）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》**

经审议，监事会认为董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、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 2023 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年年度报告》具体详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）具体详见巨潮资讯网

(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)。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于制定<未来三年股东分红回报规划(2023年—2025年)修订稿>的议案》**

经与会监事审议，公司监事会认为：公司编制的《新疆立新能源股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2023年—2025年)修订稿》符合法律、法规及规范性文件以及公司章程的相关规定，符合公司实际情况，有利于进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红决策机制，完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投资回报，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《新疆立新能源股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2023年—2025年)修订稿》。

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一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司监事会

2024年3月16日