

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2022-012

**新疆立新能源股份有限公司**  
**第一届监事会第七次会议决议公告**

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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2022年8月22日以通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2022年8月12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。

会议形成如下决议：

**一、审议通过《新疆立新能源股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议的2022年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

公司《2022年半年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-013）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

**二、备查文件：**

1. 《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司监事会

2022年8月24日