

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-041

新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2024年6月12日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2024年6月7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，会议形成如下决议：

（一）审议《新疆立新能源股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

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

公司《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-043）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）。

本议案直接提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

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

2024年6月13日