

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-049

## 新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2024年7月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2024年7月18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）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意公司变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构，并作为公司向特定对象发行A股股票事项的审计机构。

公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-051）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）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）有限责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

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《关于与新疆能源（集团）有限责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）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。

### 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

2024年7月26日