

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-084

新疆中泰化学股份有限公司 七届二十二次监事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十二次监事会会议于2021年7月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2021年7月23日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；

详细内容见2021年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2021年第六次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票 3 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）

详细内容见2021年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公

告》。

本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案；

详细内容见 2021 年 7 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

四、会议以赞成票 3 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为关联方提供担保的议案。（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）

详细内容见 2021 年 7 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二一年七月二十四日