

## 新疆中泰化学股份有限公司 六届十三次监事会决议公告

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”或“中泰化学”）六届十三次监事会会议于2017年11月27日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2017年12月4日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的监事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》的规定。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，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；**

详细内容见2017年12月5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关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**二、逐项审议通过关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案；**

**（一）关于新增新疆富丽达纤维有限公司与新疆利华棉业股份有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）**

同意3票，反对0票，弃权0票

**（二）关于新增新疆富丽达纤维有限公司与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易（关联监事李娇回避表决）**

同意4票，反对0票，弃权0票

详细内容见2017年12月5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关于新增预计公司2017年度日常关联交易的公告》。

该议案需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议通过。

**三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司下属子公司出租部分资产暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）**

详细内容见 2017 年 12 月 5 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关于下属子公司出租部分资产暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2017 年第十三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

二〇一七年十二月五日