

新疆中泰化学股份有限公司 六届十四次监事会决议公告

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”）六届十四次监事会会议于 2017 年 12 月 24 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 29 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、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）审议通过关于新增公司及其下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（关联监事谭顺龙、尚晓克回避表决）

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过关于新增公司及其下属公司与新疆天泰纤维有限责任公司及其下属公司日常关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过关于新增公司及其下属公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2017 年 12 月 30 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2018年第一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2017 年度资产报损的议案；

为准确反映公司及下属公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损盘亏资产 2,242,890.46 元。

三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司下属子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司向北京银行股份有限公司上海分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案；

详细内容见 2017 年 12 月 30 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》。

该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及公司控股子公司向哈密市商业银行股份有限公司申请不超过 50 亿元商业承兑汇票贴现额度，新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案。

详细内容见 2017 年 12 月 30 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》。

该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一七年十二月三十日