

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-050

新疆中泰化学股份有限公司 六届十八次监事会决议公告

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”）六届十八次监事会会议于2018年3月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年3月28日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《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，审议通过关于公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺的议案；

详细内容见2018年3月29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公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺的公告》。

本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案；

详细内容见2018年3月29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公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》。

三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《公司期货套期保值业务内部控制制度》的议案；

详细内容见 2018 年 3 月 29 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期货套期保值业务内部控制制度》。

四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；

详细内容见 2018 年 3 月 29 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 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

五、逐项审议通过关于新疆中泰融资租赁有限公司申请融资且公司为其提供担保的议案；

1、新疆中泰融资租赁有限公司向银行业信贷资产登记流转中心申请备案发行资产支持财产权信托产品

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 5.2 亿元资产支持票据

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2018 年 3 月 29 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 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

六、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 2018 年 3 月 29 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》。

七、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使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案。

详细内容见 2018 年 3 月 29 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使用部分募集资金进行国债逆回购投资的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第四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

二〇一八年三月二十九日