

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-072

新疆中泰化学股份有限公司 六届二十次监事会决议公告

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”）六届二十次监事会会议于2018年5月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年5月23日以通讯表决方式召开。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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司增资暨关联投资的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

详细内容见2018年5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《新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司增资暨关联投资的公告》。

二、逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资且公司为下属公司提供担保的议案；

（一）新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 50,000 万元综合授信

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）新疆阿拉尔市富丽达纤维有限公司向新疆中泰融资租赁有限公司申

请 40,000 万元售后回租，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）中泰国际发展（香港）有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请 40,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2018 年 5 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 2018 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

二〇一八年五月二十四日