

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-086

新疆中泰化学股份有限公司 六届二十一次监事会决议公告

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”）六届二十一次监事会会议于2018年6月24日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年6月29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5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案；

详细内容见2018年6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高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》。

本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议通过。

二、逐项审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司下属公司申请融资及公司为其提供担保的议案；

（一）新疆中泰化学托克逊能化有限公司向托克逊县农村信用合作联社申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

(二) 新疆中泰融资租赁有限公司向信达金融租赁有限公司申请转租赁业务，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(三) 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 9 亿元资产支持票据方案，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2018 年 6 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》。

本议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过。

三、逐项审议通过关于新增预计公司 2018 年日常关联交易的议案。

(一) 新增预计公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日常关联交易（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) 新增预计公司及下属公司与托克逊县新业矿业有限责任公司日常关联交易（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

(三) 新增预计公司及下属公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业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

(四) 新增预计新疆蓝天物流石油化学有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易（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

(五) 新增预计新疆中泰融资租赁有限公司与新疆中泰（集团）有限责任

公司及下属公司日常关联交易（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

（六）新增预计新疆中泰国信节能环保有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易（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

（七）新增预计新疆富丽达纤维有限公司及其下属公司与新疆中泰创新技术研究院有限责任公司日常关联交易（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

（八）新增预计新疆中泰化学股份有限公司与新疆中泰民生物业服务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

（九）新增预计公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他日常关联交易（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

详细内容见 2018 年 6 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 2018 年日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第七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

二〇一八年六月三十日