

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-099

新疆中泰化学股份有限公司 六届二十二次监事会决议公告

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”）六届二十二次监事会于2018年8月5日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年8月15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《新疆中泰化学股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要》的议案；

监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实反映了公司2018年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司2018年半年度报告全文》。

报告摘要内容见2018年8月16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2018年半年度报告摘要》。

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 2018

年半年度募集资金存放与使用情况的报告；

详细内容见 2018 年 8 月 16 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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

三、逐项审议通过关于公司下属公司申请综合授信及公司为其提供保证担保的议案；

（一）新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 175,000 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）新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 50,000 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

（三）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 25,000 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

（四）新疆富丽达纤维有限公司向中广核国际租赁有限公司申请 48,000 万元融资租赁，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

（五）北京中泰齐力国际科贸有限公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请 2,000 万元美元信用证额度，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 8 月 16 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 年第八次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司会计估计变更的议案；

监事会经核查后认为：本次公司会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计估计变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计估计的变更。

详细内容见 2018 年 8 月 16 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会计估计变更的公告》。

五、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案；

根据公司经营业务需要，依据证监会相关规定，经审计委员会提议，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2018 年第八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，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案；

监事会认为：新疆富丽达本次变更募集资金用途事项的程序符合相关规定，本次变更募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害广大股东特别是中小股

东利益的情形，同意新疆富丽达本次变更募集资金用途的事项。

详细内容见 2018 年 8 月 16 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《新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过。

七、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于巴州金富特种纱业有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；

监事会认为：金富纱业本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司当前的经营状况，公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司和投资者特别是中小投资者利益的情形。同意金富纱业使用节余募集资金永久补充流动资金。

详细内容见 2018 年 8 月 16 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《巴州金富特种纱业有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过。

八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆蓝天石油化学物流有限责任公司调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

监事会认为：蓝天物流本次调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司当前的经营状况，公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募

集资金管理办法》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司和投资者特别是中小投资者利益的情形。同意蓝天物流调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金。

详细内容见 2018 年 8 月 16 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《新疆蓝天石油化学物流有限责任公司调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第八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

二〇一八年八月十六日