

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-111

## 新疆中泰化学股份有限公司 六届二十三次监事会决议公告

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”）六届二十三次监事会于2018年8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8月28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，审议通过关于签署《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）**

详细内容见2018年8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签署<新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议>暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。

**二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于签署《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议》暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）**

详细内容见2018年8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签署<新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议>暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议通过。

**三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的议案。**

详细内容见 2018 年 8 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向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第九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

二〇一八年八月二十九日