

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-127

新疆中泰化学股份有限公司 六届二十四次监事会决议公告

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”）六届二十四次监事会于2018年9月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年9月21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、逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资及公司为下属公司提供保证担保的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司向中信信托有限责任公司申请 50,000 万元信托借款

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、广州市创盈化工原料有限公司向珠海华润银行广州分行申请 20,000 万元综合授信且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

3、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向农发行阿克苏地区分行营业部申请 30,000 万元综合授信且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

4、新疆富丽达纤维有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信且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

5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向北银金融租赁有限公司申请 50,000 万元售后回租且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

6、新疆圣雄能源股份有限公司向长城国兴金融租赁公司申请 42,000 万元售后回租且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

7、新疆圣雄氯碱有限公司向信达金融租赁有限公司申请 60,000 万元售后回租且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

8、托克逊县雨田煤业有限责任公司向民生银行西安分行申请 36,479 万元综合授信且新疆天雨煤化集团有限公司提供股权质押和托克逊县盘吉煤业有限公司保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2018 年 9 月 26 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 年第十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 9 月 26 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》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十六日