

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-065

新疆中泰化学股份有限公司 六届三十四次监事会决议公告

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”）六届三十四次监事会于2019年6月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年6月12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，审议通过关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组暨关联投资的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

详细内容见2019年6月18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与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组暨关联投资的公告》。

本议案需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一九年六月十八日