

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-085

新疆中泰化学股份有限公司 六届三十七次监事会决议公告

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”）六届三十七次监事会于2019年8月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年8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、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 2019 年半年度报告》的议案；

监事会认为：公司2019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2019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2019年8月22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2019年半年度报告》。

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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的报告；

详细内容见2019年8月22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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

三、逐项审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；

（一）新疆天雨煤化集团有限公司向中国农业发展银行托克逊县支行申请中长期贷款不超过 40,000 万元，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）新疆中泰化学托克逊能化有限公司向中国农业发展银行托克逊县支行申请中长期贷款不超过 46,000 万元，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）新疆中泰进出口贸易有限公司向中新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请综合授信 13,000 万元（敞口授信 10,000 万元），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 2019 年 8 月 22 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 2019 年第八次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为新疆中泰（集团）有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

详细内容见 2019 年 8 月 22 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暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2019年第八次临时股东大会审议。

五、逐项审议通过关于预计新增公司 2019 年日常关联交易的议案：

（一）预计新增公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任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）预计新增公司及下属公司与新疆中泰智汇人力资源服务股份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

详细内容见 2019 年 8 月 22 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预计新增公司 2019 年日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2019 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

二〇一九年八月二十二日