

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-114

新疆中泰化学股份有限公司 六届四十次监事会决议公告

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”）六届四十次监事会于2019年11月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年11月20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下属公司申请综合授信且公司及下属公司为其提供担保的议案；

1、新疆中泰纺织集团有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请流动资金贷款45,000万元且新疆华泰重化工有限责任公司提供连带责任保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

2、新疆富丽震纶棉纺有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请流动资金贷款 20,000 万元且新疆中泰纺织集团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

3、新疆富丽震纶棉纺有限公司向国家开发银行新疆分行申请流动资金贷款不超过 15,000 万元且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

4、巴州泰昌浆粕有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请流动资金贷款 10,000 万元且新疆中泰纺织集团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

5、巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请流动资金贷款 10,000 万元且新疆中泰纺织集团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 11 月 21 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 年第十次临时股东大会审议。

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 11 月 21 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 年第十次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司实施增资的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

详细内容见 2019 年 11 月 21 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新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司实施增资暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2019 年第十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

二〇一九年十一月二十一日