

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-122

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”）六届四十一次监事会于2019年12月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年12月25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、逐项审议通过关于新增预计公司2019年日常关联交易的议案；

（一）新疆中泰化学股份有限公司及下属公司与新疆中泰集团工程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

（二）新疆中泰化学股份有限公司及下属公司与新疆中泰新鑫化工科技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

（三）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及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

（四）新疆中泰化学股份有限公司下属公司与新疆美克化工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 12 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新增预计公司 2019 年日常关联交易的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十六日