

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-045

新疆中泰化学股份有限公司 七届三次监事会决议公告

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”）七届三次监事会会议于2020年4月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2020年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》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《新疆中泰化学股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2019年年度报告及其摘要；

公司2019年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在2020年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2019年度财务决算报告；

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2020年度财务预算报告；

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

五、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年度利润分配预案；

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

六、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年度内部控制的自我评价报告；

详细内容见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《公司2019年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、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年度募集资金使用情况的报告；

详细内容见2020年4月29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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

详细内容见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

九、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 2020 年第一季度报告；

公司 2020 年 第一季度报告全文和正文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2020年第一季度报告正文同时刊登在2020年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

经审核，监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）》的议案；

详细内容见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的议案；

详细内容见 2020 年 4 月 29 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天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

十二、逐项审议通过关于公司及下属子公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保的议案；（具体银行名称、授信及担保金额见附件）

1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆中泰化学阜康能源有限公司向银行申请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、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向银行申请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、新疆中泰矿冶有限公司向银行申请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、新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请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

6、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行申请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

7、浙江泰信物产有限公司向银行申请综合授信

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、新疆天雨煤化集团有限公司向银行申请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

9、新疆圣雄氯碱有限公司向银行申请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

10、新疆圣雄电石有限公司向银行申请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

11、新疆圣雄能源股份有限公司向银行申请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

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

十三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为关联方提供担保的议案；（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）

详细内容见 2020 年 4 月 29 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 年度股东大会审议通过。

十四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）

详细内容见 2020 年 4 月 29 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《关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

十五、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托克逊能化有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；

详细内容见 2020 年 4 月 29 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《新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

十六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于延缓新疆中泰纺织集团有限公司募集资金项目实施进度的议案；

详细内容见 2020 年 4 月 29 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延缓新疆中泰纺织集团有限公司募集资金项目实施进度的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

十七、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案；

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

十八、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案。

详细内容见 2020 年 4 月 29 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

公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司 2019 年度股东大会审议。

十九、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于 2019 年度计提减值准备的议案。

详细内容见 2020 年 4 月 29 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 2019 年度计提减值准备的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日