

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-072

新疆中泰化学股份有限公司 七届五次监事会决议公告

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”）七届五次监事会于2020年6月8日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年6月12日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，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，审议通过关于公司转让北京中泰齐力国际科贸有限公司 100%股权暨关联交易的议案；（关联监事谭顺龙先生、赵永禄先生回避表决）；

详细内容见 2020 年 6 月 13 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《关于公司转让北京中泰齐力国际科贸有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十三日