

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-069

新疆中泰化学股份有限公司 七届二十一次监事会决议公告

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”）七届二十一次监事会会议于2021年6月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2021年6月25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、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2021年6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2021年第五次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资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渝农商金融租赁有限责任公司申请售后回租业务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

2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向信达金融租赁有限公司申请售后回

租业务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

3、新疆天雨煤化集团有限公司向信达金融租赁有限公司申请售后回租业务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、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司向上海浦东发展银行阿克苏分行、中国农业发展银行阿克苏分行申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供 6,000 万元担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请流动资金贷款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

6、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信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

7、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请综合授信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

8、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信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

9、新疆蓝天诚达物流有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信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

10、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信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

11、新疆中泰化学股份有限公司向平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且以信用担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2021 年 6 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对外担保公告》。

本议案需提交公司 2021 年第五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

二〇二一年六月二十六日