

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-103

新疆中泰化学股份有限公司 七届二十三次监事会决议公告

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”）七届二十三次监事会会议于2021年8月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2021年8月17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、会议以赞成票 5 票，反对 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 2021 年半年度报告及摘要》的议案；

监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实反映了公司2021年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文内容见2021年8月18日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司2021年半年度报告全文》。

报告摘要内容见2021年8月18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2021年半年度报告摘要》。

二、会议以赞成票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的报告；

详细内容见 2021 年 8 月 18 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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

三、会议以赞成票 3 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰纺织集团有限公司以债权向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司转增独享资本公积暨关联交易的议案（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）；

详细内容见 2021 年 8 月 18 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《关于新疆中泰纺织集团有限公司以债权向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司转增独享资本公积暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过。

四、逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且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广核国际融资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

2、新疆新冶能源化工有限公司向中铝融资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、新疆蓝天诚达物流有限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

详细内容见 2021 年 8 月 18 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》。

4、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向北京银行股份有限公司上海

张江支行申请综合授信

公司全资子公司中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司（以下简称“大佑物宇”）根据生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司上海张江支行申请 1,000 万元综合授信，期限 1 年，利率以实际签订合同为准，担保方式为：大佑物宇信用担保。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过。

五、会议以赞成票 3 票，反对 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 2021 年 8 月 18 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 2021 年第七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

二〇二一年八月十八日