

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-099

新疆中泰化学股份有限公司 七届三十九次监事会决议公告

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”）七届三十九次监事会会议于2022年9月4日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2022年9月9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，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

详细内容见2022年9月10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控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案；

详细内容见2022年9月10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监事会议事规则》。

本议案需提交公司2022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

二〇二二年九月十日