

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-143

## 新疆中泰化学股份有限公司 八届二次监事会决议公告

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”）八届二次监事会会议于 2022 年 12 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 28 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，审议通过关于补充确认及新增关联交易的议案；**

详细内容见 2022 年 12 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补充确认及新增关联交易的公告》。

**二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；**

详细内容见 2022 年 12 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公告》。

本议案需提交公司 2023 年第一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

二〇二二年十二月二十九日