

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2023-017

## 新疆中泰化学股份有限公司 八届四次监事会决议公告

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”）八届四次监事会会议于2023年3月20日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2023年3月30日以现场和通讯表决方式召开。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，会议由监事会主席刘媛主持。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，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2022年度监事会工作报告；**

详细内容见2023年3月31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2022年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

**二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2022年年度报告及其摘要；**

公司2022年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在2023年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

**三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2022年度财务决算报告；**

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

**四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度财务预算报告；**

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

**五、会议以赞成票5票，反对票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2022年度利润分配预案；**

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

**六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2022年度内部控制自我评价报告；**

详细内容见 2022 年 3 月 31 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关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的报告；**

详细内容见2023年3月31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2022年度募集资金存放与使用情况的报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

**八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于 2022 年度计提减值准备的议案；**

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产和财务状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提减值准备。

详细内容见 2023 年 3 月 31 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 2022 年度计提减值准备的公告》。

**九、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案（关联监事刘媛女士、王雅玲女士回避表决）；**

监事会认为：鉴于公司 2022 年度业绩考核目标未达到股权激励第一个解锁期的解锁条件且部分激励对象因离职、工作调动等原因不再符合股权激励条件，根据《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，需回购注销部分限制性股票，监事会对拟回购注销部分限制性股票数量及激励对象的名单进行了核实，公司第五届第一次职工代表大会第一次联席会议选举刘媛女士为公司第八届监事会职工代表监事，鉴于刘媛女士成为公司监事且激励对象中有 6 人辞职，26 人工作调动、退休，已不符合激励条件，公司对上述激励对象持有的 76.8 万股限制性股票按规定进行回购注销。根据公司《2022 年年度报告》计算，公司未完成激励计划约定的 2022 年度业绩目标，需对 2022 年度即第一个解除限售期对应的限制性股票实施回购注销，涉及激励对象 906 人，限制性股票回购数量为 1,003.2 万股。本次限制性股票回购注销程序符合《公司

法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

详细内容见 2023 年 3 月 31 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回购注销部分限制性股票的公告》。

**十、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）。**

详细内容见 2023 年 3 月 31 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 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日