

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2019-110

新疆中泰化学股份有限公司 六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”或“中泰化学”)六届三十九次监事会会议于2019年10月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2019年10月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。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,审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2019 年第三季度报告。

公司2019年第三季度报告全文和正文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>,2019年第三季度报告正文同时刊登在2019年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

经审核,监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司2019年第三季度报告》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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十四日