

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2020-094

新疆中泰化学股份有限公司 七届八次监事会决议公告

本公司及董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”)七届八次监事会于2020年8月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2020年8月25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,审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》的议案;

监事会认为:公司2020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2020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。

报告全文内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2020 年半年度报告全文》。

报告摘要内容见2020年8月26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 2020 年半年度报告摘要》。

二、会议以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过关于公司 2020

年半年度募集资金存放与使用情况的报告。

详细内容见 2020 年 8 月 26 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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日