

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-035

新疆中泰化学股份有限公司 七届十八次监事会决议公告

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”）七届十八次监事会会议于2021年3月30日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2021年4月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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《新疆中泰化学股份有限公司2020年度监事会工作报告》；

该议案需提交公司2020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2020年年度报告及其摘要；

公司2020年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在2021年4月10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2020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2020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2020年度财务决算报告；

该议案需提交公司2020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2021年度财务预算报告；

该议案需提交公司2020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2020年度利润分配预案；

该议案需提交公司2020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2020年度内部控制的自我评价报告；

详细内容见 2021 年 4 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关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》。

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2020年度内部控制的自我评价报告》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2020年度募集资金存放与使用情况的报告；

详细内容见2021年4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公司2020年度募集资金存放与使用情况的报告》。

本议案需提交公司2020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，审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

详细内容见 2021 年 4 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关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

九、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于 2020 年度计提减值准备的议案；

详细内容见 2021 年 4 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 2020 年度计提减值准备的公告》。

十、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案；（关联监事谭顺龙先生、赵永禄先生回避表决）

详细内容见 2021 年 4 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预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

十一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的议案；

详细内容见 2021 年 4 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新疆天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

十二、逐项审议通过关于公司为下属公司提供保证担保的议案。

1、新疆圣雄能源股份有限公司及联合承租人新疆中泰矿冶有限公司申请融资租赁且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆圣雄电石有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆圣雄氯碱有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆圣雄水泥有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2021 年 4 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对外担保公告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二一年四月十日