

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-044

新疆中泰化学股份有限公司 七届三十四次监事会决议公告

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”或“中泰化学”）七届三十四次监事会于2022年4月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年4月28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》及《公司章程》等相关规定，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 2022 年第一季度报告；

详细内容见 2022 年 4 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 2022 年第一季度报告》。

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 2022 年第一季度报告》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。

二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于下属公司申请融资且下属公司为其提供担保的议案；

详细内容见 2022 年 4 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 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、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。（关联监事赵永禄先生、谭顺龙先生回避表决）

详细内容见 2022 年 4 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暨关联交易的公告》。

本议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日