

证券代码：002092      证券简称：中泰化学      公告编号：2023-059  
债券代码：148216      债券简称：23 新化 01  
债券代码：148437      债券简称：23 新化 K1

## 新疆中泰化学股份有限公司 八届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”）八届八次监事会会议于 2023 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。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，审议通过关于公司为下属公司提供担保的议案；**

详细内容见 2023 年 10 月 18 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 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

**二、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 10 月 18 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 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

**三、逐项审议通过关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案；**

**1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆中泰新材料股份有限公司 40%股份暨关联交易（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2、新疆中泰新材料股份有限公司资源化综合利用制甲醇升级示范项目**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**3、新疆中泰化学托克逊能化有限公司永久补充流动资金**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于公司整体发展，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项。

详细内容见 2023 年 10 月 18 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变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

**四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案；**

详细内容见 2023 年 10 月 18 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使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二三年十月十八日