

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-042

## 新疆中泰化学股份有限公司 八届六次监事会决议公告

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”）八届六次监事会会议于2023年7月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2023年7月18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。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

**一、逐项审议通过关于公司为下属公司提供担保的议案；**

**1、新疆金晖兆丰焦化有限公司向银行申请贷款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、新疆圣雄氯碱有限公司向金融机构申请融资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、新疆圣雄电石有限公司向金融机构申请融资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、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司向银行申请贷款且库尔勒中泰纺织科技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2023年7月19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年第三次临时股东大会审议。

**二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》的议案；**

详细内容见 2023 年 7 月 19 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未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

**三、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案。**

详细内容见 2023 年 7 月 19 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为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司 2023 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

二〇二三年七月十九日