

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-083
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”）八届十八次监事会会议于2024年10月12日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年10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，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0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案。

详细内容见2024年10月19日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过关于增补公司监事会成员的议案。

公司原监事王雅玲女士、张清华女士因工作调整，申请辞去监事职务。根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，监事会同意提名韩强先生、聂婷女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期结束止。相关候选人的表决结果如下：

1、选举韩强先生为监事

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、选举聂婷女士为监事

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2024 年 10 月 19 日刊登在《证券时报》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监事辞职暨增补监事的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二四年十月十九日