

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-114

## 新疆中泰化学股份有限公司 七届四十一一次监事会决议公告

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”）七届四十一一次监事会会议于2022年10月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2022年10月25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，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2022 年第三季度报告。**

详细内容见2022年10月26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年第三季度报告》。

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 年第三季度报告》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。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日