

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2023-006

新疆中泰化学股份有限公司 八届三次监事会决议公告

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”）八届三次监事会会议于2023年2月10日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2023年2月15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，审议通过关于预计2023年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；

详细内容见2023年2月16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预计2023年度为控股子公司申请授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、逐项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）；

1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意3票，反对0票，弃权0票

2、浙江泰信物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意3票，反对0票，弃权0票

3、海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化

学股份有限公司提供担保

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2023 年 2 月 16 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参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过关于预计 2023 年度公司及下属公司为参股公司提供担保额度的议案；

1、新疆圣雄氯碱有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆圣雄电石有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆康义化学股份有限公司向银行申请贷款且由新疆中泰新鑫化工科技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

详细内容见 2023 年 2 月 16 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参股公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案（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 2 月 16 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库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公司 2022 年度日常关联交易的议案（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 2 月 16 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增补公司 2022 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案（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 2 月 16 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预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第二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

二〇二三年二月十六日