

新疆中泰化学股份有限公司 五届三十二次监事会决议公告

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”)五届三十二次监事会于2016年9月1日以专人送达和传真方式发出会议通知,于2016年9月9日以现场与通讯表决相结合的方式召开。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 0 票,审议通过关于新疆中泰融资租赁有限公司申请综合授信及本公司为其提供保证担保的议案;

详细内容见 2016 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <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 2016 年第六次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的议案;

详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的公告》。

本议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过关于新疆富丽震纶棉纺有限公司申请项目贷款及本公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见 2016 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <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 2016 年第六次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的议案。

（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）

详细内容见 2016 年 9 月 10 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公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2016 年第六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

二〇一六年九月十日