

新疆中泰化学股份有限公司 五届三十三次监事会决议公告

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”)五届三十三次监事会于2016年9月20日以专人送达和传真方式发出会议通知,于2016年9月26日以现场表决的方式召开。应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事4名,监事唐湘军先生因工作原因无法参会,授权监事冯召海先生代为出席会议并行使表决权会议符合《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,审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案;

详细内容见 2016 年 9 月 27 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新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

二、逐项审议通过关于公司下属公司申请银行综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;

1、新疆富丽达纤维有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请综合授信5,000万元及公司为其提供保证担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、巴州金富特种纱业有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请综合授信5,000万元及公司为其提供保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2016 年 9 月 27 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 年第七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，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助的议案；

详细内容见 2016 年 9 月 27 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进出口贸易有限公司提供财务资助的公告》。

四、逐项审议通过关于新增预计公司 2016 年日常关联交易的议案。（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）

1、新增新疆蓝天石油化学物流有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司关联交易

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新增新疆富丽达纤维有限公司与新疆中泰欣隆国际贸易有限公司关联交易

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2016 年 9 月 27 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新增预计公司 2016 年日常关联交易的的公告》。

本议案需提交公司 2016 年第七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

二〇一六年九月二十七日