

新疆中泰化学股份有限公司 六届七次监事会决议公告

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”）六届七次监事会会议于 2017 年 5 月 24 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 6 月 2 日以现场和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、逐项审议通过关于公司补充确认关联交易的议案；

1、补充确认与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、补充确认与新疆中泰欣隆国际贸易有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、补充确认与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司日常关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、补充确认与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易（关联监事李娇回避表决）

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2017 年 6 月 5 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

公司关于补充确认关联交易及新增预计公司 2017 年度日常关联交易的公告》。

该议案需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的议案；

1、新增与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新增与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司日常关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新增与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易（关联监事李娇回避表决）

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2017 年 6 月 5 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补充确认关联交易及新增预计公司 2017 年度日常关联交易的公告》。

该议案需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司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 2017 年 6 月 5 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对下属公司提供财务资助的公告》。

四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于提请公司股东大会批准中泰集团免于以要约方式增持公司股份的议案。（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

该议案需提交公司 2017 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

二〇一七年六月五日