

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-058

新疆中泰化学股份有限公司 六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”或“中泰化学”）六届三十三次监事会于 2019 年 5 月 22 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2019 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。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下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；

1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行申请敞口授信5,000万元且中泰化学提供担保

同意5票，反对0票，弃权0票

2、新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请综合授信不超过 40,000 万元且中泰化学提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2019 年 5 月 28 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外担保公告》。

本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的议案；

1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向江苏金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信 20,000 万元且中泰化学提供担保（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

2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信 74,000 万元且中泰化学按持股比例 30%对应综合授信提供担保（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、新疆美克化工股份有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信不超过 30,000 万元且中泰化学按持股比例 25%对应综合授信提供担保（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

详细内容见 2019 年 5 月 28 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《关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过关于向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。

1、新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助不超过 150,000 万元（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

2、新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助不超过 140,000 万元（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

详细内容见 2019 年 5 月 28 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《关于公司向阿拉尔市富丽达纤维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2019年第五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

二〇一九年五月二十八日