

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-068
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 八届十六次监事会决议公告

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”)八届十六次监事会会议于2024年7月5日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年7月10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》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、关于为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；

详细内容见2024年7月12日刊登在《证券时报》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公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司控股子公司为下属公司提供担保的议案。

详细内容见2024年7月12日刊登在《证券时报》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2024年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二四年七月十二日