

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-076
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”）八届十七次监事会会议于 2024 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 14 日以现场和通讯表决方式召开。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》规定，会议由监事会主席刘媛女士主持。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，弃权票 0 票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案；

监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实反映了公司 2024 年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文内容见 2024 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2024 年半年度报告》。

报告摘要内容见 2024 年 8 月 15 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 2024 年半年度报告摘要》。

二、会议以赞成票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的报告。

详细内容见 2024 年 8 月 15 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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二四年八月十五日