

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-138

## 新疆中泰化学股份有限公司 七届二十六次监事会决议公告

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”）七届二十六次监事会会议于2021年11月3日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2021年11月8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》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3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联监事谭顺龙先生、赵永禄先生回避表决）；**

详细内容见2021年11月9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暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2021年第九次临时股东大会审议通过。

**二、逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资且公司为其提供担保的议案。**

**1、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且以信用担保**

同意5票，反对0票，弃权0票

**2、新疆中泰纺织集团有限公司向国药控股（中国）融资租赁有限公司申请**

售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2021 年 11 月 9 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 2021 年第九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

二〇二一年十一月九日