

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-018
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 八届十二次监事会决议公告

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”)八届十二次监事会会议于2024年3月14日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年3月19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》的规定，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，审议通过关于预计公司2024年度日常关联交易的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）；

详细内容见2024年3月20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预计2024年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）；

详细内容见2024年3月20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向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》。

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于控股股东

为公司下属公司提供担保暨关联交易的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）。

详细内容见 2024 年 3 月 20 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控股股东为公司下属公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第二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

二〇二四年三月二十日